PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2023

©2023

PEMERINTAH KOTA SABANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SABANG

JALAN LAKSAMANA MUDA YOS SUDARSO NO. 45
GAMPONG COT BA'U KECAMATAN SUKAJAYA
SABANG 23522

■web site: bappeda.sabangkota.go.id
■instagram: @bappedakotasabang

PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG

TAHUN 2023

PERATURAN

WALI KOTA SABANG

NOMOR 32 TAHUN 2023

Tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG (RKPK)

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA SABANG

2023

WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 dan dalam rangka 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, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

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

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023;
16. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
17. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Perubahan RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan;
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.

(2) Isi dan uraian perubahan RKPK Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

Pasal 9B ...

Pasal 9B

(1) Perubahan RKPK Tahun 2023 menjadi pedoman bagi SKPK untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2023.

(2) Perubahan RKPK Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan KUA perubahan dan PPAS perubahan APBK Sabang tahun anggaran 2023.

Pasal 9C

Perubahan RKPK Tahun 2023 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Sabang Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 September 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023	I-6
BAB II	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	**II-1**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPK sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPK	II-1
	2.1.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2023	II-1
	2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	II-5
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
	3.1 Arah Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah	III-4
	3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi	III-4
	3.2.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Kota Sabang	III-5
	3.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Sabang Tahun 2023	III-7
	3.3 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah	III-10
	3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-10
	3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
	3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-15
	3.3.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-17
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**IV-1**
	4.1. Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
	4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	IV-9
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**	**V-1**
BAB VI	**PENUTUP**	**VI-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2023 sampai Triwulan II	II-2
Tabel 2.2.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	II-7
Tabel 3.1.	Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-5
Tabel 3.2.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Sabang Tahun 2023	III-6
Tabel 3.3.	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023	III-19
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023	IV-2
Tabel 4.2.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2023	IV-10
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023 berdasarkan Bidang Urusan	V-2
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023 berdasarkan Perangkat Daerah	V-3
Tabel 5.3.	Rincian Belanja Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2023	V-4
Tabel 5.4.	Rincian Belanja Penanganan Stunting Tahun 2023	V-6
Tabel 5.5.	Rincian Belanja pada Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023 per Perangkat Daerah	V-14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK). Sebagai sebuah pedoman, RKPK memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023, Pemerintah Kota Sabang memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPK Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPK dan

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPK Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2023, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBK) Sabang Tahun 2023 sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Qanun Kota Sabang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2023 ini adalah:

a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RPK Sabang Tahun 2023- 2026;
b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPK dengan RPK Sabang 2023- 2026;
c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kota Sabang; dan
d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Penyusunan perubahan RKPK Sabang Tahun 2023 ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman dalam:

a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBK Sabang Tahun 2023;
b. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023;
c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional agar target capaian akhir RPK Sabang Tahun 2023-2026 dapat tercapai;
d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
f. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota kepada DPRK; dan
g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2022 berdasarkan pada peraturan yang terkait yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9) 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;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
15) Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

16) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
17) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4);
18) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
19) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 7); dan
20) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 17).

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023

Perubahan RKPK Kota Sabang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**, memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang asusmsi kerangka ekonomi makro serta perubahan kerangka ekonomi Kota Sabang.

BAB II **EVALUASI RKPK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**, memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2023 berdasarkan target indikator sasaran program dalam RPK, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK Tahun 2023 yang dilaksanakan dalam APBK tahun 2023 sampai triwulan II.

BAB III **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH,** memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2022 dan asumsi

tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK Sabang Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPK, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat kegiatan lanjutan RKPK Tahun 2023, pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencangkup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja oprasional (tidak termasuk belanja tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja modal.

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPK sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPK Sabang

Sebagai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan jangka panjang disusun untuk memberikan arah kebijakan jangka panjang dengan pentahapan kebijakan jangka menengah selama 20 Tahun. Dalam hal ini arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang saat ini merupakan tahapan jangka menengah ke 4 Tahun 2023-2026, di mana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda program pembangunan 4 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan pembangunan. Lebih lanjut dalam kerangka implementasi pembangunan secara lebih konkrit, maka jabaran perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Sabang kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan Tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK).

2.1.1. Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ke pertama pelaksanaan RPK Sabang Tahun 2023-2026. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 17 Sasaran Daerah dengan 17 Indikator yang ditetapkan dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang
Tahun 2023 sampai Triwulan II

No.	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisai	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat	%	7,50	18,34	100,0	Realiasai Mei 2023 Sumber Satpol PP
2	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	kasus/ 10.000 pddk	22	12,83	58,32	Realiasai 2022 Sumber Data Polres Sabang
3	Angka pelanggaran Perda (Kasus)	kasus	77	12	100	Realiasai Mei 2023 Sumber Satpol PP
4	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	11,24	11,19	99,55	Realiasai 2022 Sumber BPS
5	Angka harapan hidup (Tahun)	tahun	70,66	70,79	99,81	Realiasai 2022 Sumber BPS
6	Prevalansi stunting balita (%)	%	11,6	12,0	96,55	Realiasai Mei 2023 Sumber Dinkes dan KB

No.	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisai	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	poin	2,30	3,30	56,52	Realiasai 2022 Sumber BPS
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	96,70	95,60	98,86	Realiasai 2022 Sumber BPS
9	Pola pangan harapan (poin)	poin	86,0	79,0	91,86	Realiasai 2022 Sumber DP2
10	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	Poin	0,270	0,298	89,62	Realiasai 2022 Sumber BPS
11	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	%	2,8	2,52	90	Realiasai 2022 Sumber BPS
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	4,01	85,42	Realiasai 2022 Sumber BPS
13	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	Poin	0,915	0,912	99,67	Realiasai 2022 Hasil Analisis
14	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	Poin	0,69	0,30	43,47	Realiasai 2022 Sumber BPBD
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Poin	74,0	76,64	100	Realiasai 2022 Sumber DLHK
16	Indeks Daya Saing	Poin	2,77	2,99	100	Realiasai 2022

No.	Indikator	Satuan	Target 2023	Realisai	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	Pariwisata (Poin)					Sumber Disbudpar
17	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	Poin	66,23	52,17	78,77	Realiasai 2022 Sumber Setda

Sampai dengan triwulan II ini, dari 17 (tujuh belas) realisasi indikator kinerja utama (IKU) daerah, 14 (tujuh belas) indikator masih menggunakan data realisasi tahun 2022 dikarenakan belum adanya rilis data terbaru dari instansi terkait. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 17 IKU daerah, terdapat 4 (empat) indikator atau sebesar 23,53 persen yang telah mencapai target sampai dengan triwulan II tahun 2023. Enam indikator memiliki tingkat capaian sangat tinggi (> 90%), 3 (tiga) indikator memiliki tingkat capaian tinggi (76%-90%), dan 2 (dua) indikator memiliki tingkat capaian rendah (51% - 65%). Satu indikator atau 5,8 persen dari total jumlah indikator masih berada pada predikat sangat rendah, yaitu Indeks Kapasitas Daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian IKU di bawah target dapat dilaksanakan dengan beberapa hal, sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu;
b) Penyelesaian sejumlah program strategis (multiyears) yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan: skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian

tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah;

c) Fokus dan lokus perencanaan harus jelas, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat;

d) Grand Desain perencanaan masing-masing sektor perlu disusun dengan pentahapan kegiatan, sasaran kinerja, tolok ukur kinerja, serta kerangka pendanaan yang jelas, sehingga selama kurun waktu perencanaan target dan capaian sasaran pembangunan dapat teridentifikasi secara jelas dan tepat;

e) Perlunya dilakukan optimalisasi sisa anggaran keuangan, restrukturisasi target capaian kinerja pembangunan termasuk dalam hal ini tolok ukur kinerja keluaran dan targetnya yang diseleraskan dengan kebutuhan capaian sasaran pembangunan;

f) Perlu dilakukan pergeseran belanja terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki sisa kegiatan atau terhadap kegiatan berjalan yang tidak memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, sebatas proses administrasi keuangan yang berjalan di Tahun 2023 memenuhi syarat dilakukan pergeseran;

g) Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa dalam perumusannya ke depan harus tepat waktu, mengingat hal tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan belanja pada masing-masing Perangkat Daerah (PD).

2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2023 pada semester I terdapat beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan proses pelaksanaan fisik disebabkan kesiapan dokumen perencanaan karena disusun pada tahun pelaksanaan fisiknya dan;

2. Penyampaian dokumen pelelangan ke BPBJ berdampak kepada keterlambatan proses;
3. Keterlambatan penetapan Juknis DAK Non Fisik berdampak pada penyesuaian kembali sub kegiatan dalam Penjabaran APBK Sabang Tahun 2023;
4. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 salah satunya BPK merekomendasikan pembayaran utang belanja sebesar Rp24.059.554.200,80 dalam APBK-P 2023; dan
5. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan permasalah-permasalahan tersebut, berikut langkah langkah yang diperlukan di semester berikutnya, yaitu:

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti pendampingan kegiatan dari pusat, atau kegiatan yang terkait penanganan bencana, dapat dikecualikan dari penilaian keberhasilan kinerja program dan kegiatan (tidak masuk sebagai komponen pembilang dan penyebut penghitungan kinerja). Sedangkan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, harus lebih cermat dalam menentukan jumlah unit sarana dan prasarana yang akan dipelihara berpedoman kepada daftar inventaris kerusakan Aset/Barang Milik daerah dan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Penyiapan dokumen perencanaan yang disusun pada tahun bersamaan dengan pelaksanaan fisiknya serta penyampaian dokumen pengadaan ke BPBJ perlu dilakukan percepatan dan pendampingan TAPD.
3. Penyesuaian kembali rekening belanja DAK Non Fisik sesuai juknis yang telah di tetapkan.
4. Pergeseran belanja untuk pembayaran hutang belanja tahun 2022.

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

sampai dengan Triwulan II

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.165.327.245.930**		-		**275.719.809.708**		**89.992.121.292**		**10,42**		**89.992.121.292**		**7,72**	**Sekretariat MPD Disdikbud DSIPD Dinkes dan KB RSUD Dinas PUPR BPBD Satpol PP & WH Dinsos PMGPPPA**	
1.1	1	01				**BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**			**207.580.908.277**		-		**115.821.312.976**		**35.688.834.777**		**9,74**		**35.688.834.777**		**17,19**	**Sekretariat MPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DSIPD**	
1	1	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**4.473.767.138**	**%**	-	**100,00 %**	**1.186.984.996**	**- %**	**509.925.337**	**-**	**42,96**	**- %**	**509.925.337**	**0,00**	**11,40**	**Sekretariat MPD**	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	42.985.280		-	100,00 %	9.496.786	- %	9.285.400	-	97,77	- %	9.285.400	0,00	21,60	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	14.994.408			2 dokumen	2.499.068	2 dokumen	2.434.000	100,00	97,40	2 dokumen	2.434.000	66,67	16,23	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	9.999.108			2 dokumen	2.499.777	2 dokumen	2.458.600	100,00	98,35	2 dokumen	2.458.600	66,67	24,59	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	7.995.444			1 dokumen	1.998.861	1 dokumen	1.953.000	100,00	97,71	1 dokumen	1.953.000	33,33	24,43	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	9.996.320			1 dokumen	2.499.080	- dokumen	2.439.800	-	97,63	- dokumen	2.439.800	0,00	24,41	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	100 %	3.487.648.648		-	100 %	889.444.255	**50** %	392.116.831	50,00	44,09	50 %	392.116.831	50,00	11,24	Sekretariat MPD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 ok	3.479.660.548			7 ok	886.604.394	6 ok	389.870.831	85,71	43,97	6 ok	389.870.831	100,00	11,20	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	7.988.100			1 dokumen	2.839.861	1 dokumen	2.246.000	100,00	79,09	1 dokumen	2.246.000	33,33	28,12	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	100 %	402.602.410		-	100 %	109.241.875	- %	64.589.600	-	59,13	- %	64.589.600	0,00	16,04	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	9.274.094			5 paket	2.299.875	1 paket	954.000	20,00	41,48	1 paket	954.000	20,00	10,29	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	20.820.000			5 paket	5.410.000	2 paket	1.600.000	40,00	29,57	2 paket	1.600.000	40,00	7,68	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 media	12.000.000			- media	3.000.000	4 media	510.000	-	17,00	4 media	510.000	100,00	4,25	Sekretariat MPD	
	1		01	2.06	07	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 laporan	360.508.316			50 laporan	98.532.000	36 laporan	61.525.600	72,00	62,44	36 laporan	61.525.600	72,00	17,07	Sekretariat MPD	
	1		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	100 %	210.000.000		-	100 %	94.500.000	- %	31.666.012	-	33,51	- %	31.666.012	0,00	15,08	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	210.000.000			- unit	94.500.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Sekretariat MPD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	100 %	188.564.990		-	100 %	53.413.055	- %	17.701.506	-	33,14	- %	17.701.506	0,00	9,39	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	119.992.000			36 laporan	34.500.000	18 laporan	13.964.506	50,00	40,48	18 laporan	13.964.506	50,00	11,64	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 laporan	23.180.000			15 laporan	4.990.000	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	45.392.990			1 laporan	13.923.055	- laporan	3.737.000	-	26,84	- laporan	3.737.000	0,00	8,23	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Pemenuhan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Kebutuhan	100 %	141.965.810		-	100 %	30.889.025	- %	26.232.000	-	84,92	- %	26.232.000	0,00	18,48	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	75.965.810			7 unit	21.316.225	2 unit	7.471.000	28,57	35,05	2 unit	7.471.000	33,33	9,83	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-			1 unit	4.205.800	2 unit	17.611.000	100,00	100,00	2 unit	17.611.000	100,00	-	Sekretariat MPD	
	1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	66.000.000			- unit	5.367.000	- unit	1.150.000	-	21,43	- unit	1.150.000	0,00	1,74	Sekretariat MPD	
2	1	01	08			**Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh******)**	**Persentase Penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah**	**100,00 %**	**1.314.563.496**		**-**	**60,00 %**	**381.847.462**	**- %**	**170.403.600**	**-**	**44,63**	**- %**	**170.403.600**	**0,00**	**12,96**	**Sekretariat MPD**	
	1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	Persentase Penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	###### %	1.199.995.992		-	60,00 %	363.752.478	- %	170.403.600	-	46,85	- %	170.403.600	0,00	14,20	Sekretariat MPD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	1,00 lokumen	1.199.995.992			1,00 dokumen	327.514.583	- dokumen	159.303.600	-	48,64	- dokumen	159.303.600	0,00	13,28	Sekretariat MPD	
	1	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	18,00 sekolah	160.000.000			48,00 sekolah	36.237.895	30 sekolah	11.100.000	62,50	30,63	30 sekolah	11.100.000	166,67	6,94	Sekretariat MPD	
	1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Persentase Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	###### %	114.567.504		-	60,00 %	18.094.984	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Sekretariat MPD	
	1	01	08	7.05	02	- Suvervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	48,00 Satuan Pendidikan	114.567.504			24,00 Satuan Pendidikan	18.094.984	48 Satuan Pendidikan	-	200,00	-	48 Satuan Pendidikan	-	100,00	-	Sekretariat MPD	
	1	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**108.917.426.290**		**-**	**100,00 %**	**74.143.970.291**	**40 %**	**32.173.799.148**	**40,00**	**43,39**	**40 %**	**32.173.799.148**	**40,00**	**29,54**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	21.961.045		-	100,00 %	17.499.489	10 %	-	10,00	-	10 %	-	10,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	7.320.169			3 Dokumen	4.999.774	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Laporan	3.660.191			2 Laporan	4.999.760	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.660.191			2 Laporan	2.499.960	1 Laporan	-	50,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	7.320.493			3 Laporan	4.999.995	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	103.357.352.896		-	100,00 %	72.677.880.465	50 %	31.097.065.732	50,00	42,79	50 %	31.097.065.732	50,00	30,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 Orang	103.301.324.666			644 Orang	72.672.880.545	577 Orang	31.097.065.732	89,60	42,79	577 Orang	31.097.065.732	89,60	30,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	56.028.230			1 Dokumen	2.499.960	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	56.028.230			4 Dokumen	2.499.960	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.041.112.250		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2480 paket	2.017.057.250			paket		- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	24.055.000			Orang		- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	534.153.925		-	100,00 %	491.834.318	- %	144.057.489	-	29,29	- %	144.057.489	0,00	26,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket	8.294.837			1 paket	5.665.485	- paket	3.508.535	-	61,93	- paket	3.508.535	0,00	42,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	352 paket	159.749.551			5 paket	109.111.093	- paket	34.357.554	-	31,49	- paket	34.357.554	0,00	21,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 paket	175.692.351			20 paket	120.000.240	- paket	17.580.000	-	14,65	- paket	17.580.000	0,00	10,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	9.141.108			3 dokumen	6.243.500	- dokumen	2.406.000	-	38,54	- dokumen	2.406.000	0,00	26,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616 Laporan	181.276.077			25 Laporan	250.814.000	- Laporan	86.205.400	-	34,37	- Laporan	86.205.400	0,00	47,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	253.156.450		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96 paket	253.156.450			paket		- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.357.150.845		-	100,00 %	715.967.221	50 %	906.715.927	50,00	100,00	50 %	906.715.927	50,00	38,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	890 Laporan	1.464.100			100 Laporan	1.000.000	- Laporan	500.000	-	50,00	- Laporan	500.000	0,00	34,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1584 Laporan	215.222.700			100 Laporan	147.000.000	- Laporan	82.615.143	-	56,20	- Laporan	82.615.143	0,00	38,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	10.182.876			25 Laporan	2.956.980	- Laporan	5.784.000	-	100,00	- Laporan	5.784.000	0,00	56,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	400 Laporan	2.130.281.169			100 Laporan	565.010.241	- Laporan	817.816.784	-	100,00	- Laporan	817.816.784	0,00	38,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah	100 %	352.538.879		-	100,00 %	240.788.798	20 %	25.960.000	20,00	10,78	20 %	25.960.000	20,00	7,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	59.723.198			20 unit	40.791.748	- unit	990.000	-	2,43	- unit	990.000	0,00	1,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	292.815.681			2 Gedung	199.997.050	- Gedung	24.970.000	-	12,49	- Gedung	24.970.000	0,00	8,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	**01**	**02**			**Program pengelolaan pendidikan**	**APS**	**100,00 %**	**87.091.702.872**		**-**	**99,75 %**	**31.545.618.085**	**- %**	**2.412.120.664**	**-**	**7,65**	**- %**	**2.412.120.664**	**0,00**	**2,77**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI sederajat	100,00 %	53.489.400.191		-	100,00 %	20.909.125.141	- %	2.070.023.093	-	9,90	- %	2.070.023.093	0,00	3,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit				- Unit	1.000.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1,00 ruang	3.378.616.131			25,00 ruang	425.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5,00 ruang	2.635.380.000			25,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 ruang	66.550.000			25,00 ruang	11.000.000	1 ruang	8.982.600	4,00	81,66	1 ruang	8.982.600	100,00	13,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1,00 ruang	66.550.000			25,00 ruang	20.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	60,00 unit	12.911.015.402			25,00 unit	2.036.200.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	12,00	unit	66.550.000			25,00	unit	40.000.000	2	unit	43.522.400	8,00	100,00	2	unit	43.522.400	16,67	65,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	40,00	ruang	66.550.000			25,00	ruang	90.000.000	-	ruang	-	-	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10,00	ruang	66.550.000			25,00	ruang	9.000.000	-	ruang	-	-	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27,00	ruang	66.550.000			25,00	ruang	1.000.000	-	ruang	-	-	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27,00	ruang	66.550.000			25,00	ruang	7.000.000	-	ruang	-	-	-	-	ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	27,00	unit	475.648.060			25,00	unit	7.000.000	-	unit	-	-	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	27,00	unit	66.550.000			25,00	unit	1.000.000	-	unit	-	-	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	27,00	paket	66.550.000	-	-	25,00	paket	1.000.000	-	paket	-	-	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	25,00	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	27,00	paket	5.591.526.594			25,00	paket	111.000.000	-	paket	-	-	-	-	paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-			25,00	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1,00	unit	66.550.000			25,00	unit	1.000.000	-	unit	-	-	-	-	unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-			25,00	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-			25,00	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.780 peserta didik	15.408.645.843			4.762,00 peserta didik	10.556.009.690	- peserta didik	-	-	-	- peserta didik	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	31,00 paket	1.283.522.591			25,00 paket	1.003.000.000	- paket	7.384.800	-	0,74	- paket	7.384.800	0,00	0,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	27,00 satuan pendidikan	1.190.181.342			25,00 satuan pendidikan	205.700.000	25 satuan pendidikan	68.200.000	100,00	33,16	25 satuan pendidikan	68.200.000	92,59	5,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	270,00 peserta didik	732.046.139			250,00 peserta didik	173.534.137	- peserta didik	-	-	-	- peserta didik	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	27,00 satuan pendidikan	9.003.013.852			- satuan pendidikan	22.500.657	- satuan pendidikan	-	-	-	- satuan pendidikan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	27,00 satuan pendidikan	66.550.000			25,00 satuan pendidikan	6.109.180.000	25 satuan pendidikan	1.909.262.441	100,00	31,25	25 satuan pendidikan	1.909.262.441	92,59	2.868,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54,00 orang	14.654.235			25,00 orang	20.000.657	50 orang	12.023.852	100,00	60,12	50 orang	12.023.852	92,59	82,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10,00 ruang	66.550.000			25,00 ruang	36.000.000	1 ruang	20.647.000	4,00	57,35	1 ruang	20.647.000	10,00	31,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17,00 ruang	66.550.000			25,00 ruang	17.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs sederajat	100,00 %	31.385.658.255		-	100,00 %	9.078.490.002	- %	133.440.000	-	1,47	- %	133.440.000	0,00	0,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√
	1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- unit	-			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8,00 ruang	3.875.675.712			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10,00 ruang	2.980.778.986			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	2 ruang	31.020.000	22,22	100,00	2 ruang	31.020.000	22,22	46,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	5,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	16,00 unit	799.155.429			9,00 unit	1.000.000	1 unit	14.575.000	11,11	100,00	1 unit	14.575.000	6,25	1,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	1 unit	11.330.000	11,11	100,00	1 unit	11.330.000	11,11	17,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah	15,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah	16,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula	5,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	1 unit	15.015.000	11,11	100,00	1 unit	15.015.000	11,11	22,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang	9,00 unit	66.550.000			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9,00 unit	8.416.082.455			9,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9,00 paket	66.550.000			9,00 paket	1.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9,00 paket	322.101.250			9,00 paket	1.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.623 peserta didik	12.736.206.354			2.033,00 peserta didik	8.667.990.310	- peserta didik	-	-	-	- peserta didik	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9,00 paket	66.550.000			9,00 paket	1.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.623 peserta didik	621.869.917			2.033,00 peserta didik	280.500.000	436 peserta didik	61.500.000	21,45	21,93	436 peserta didik	61.500.000	26,86	9,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150,00 peserta didik	66.550.000			90,00 peserta didik	99.999.692	- peserta didik	-	-	-	- peserta didik	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	22,00 satuan pendidikan	36.588.152			9,00 satuan pendidikan	1.000.000	- satuan pendidikan	-	-	-	- satuan pendidikan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9,00 satuan pendidikan	66.550.000			9,00 satuan pendidikan	1.000.000	9 satuan pendidikan	-	100,00	-	9 satuan pendidikan	-	100,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9,00 orang	66.550.000			9,00 orang	1.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9,00 ruang	66.550.000			9,00 ruang	1.000.000	- ruang	-	-	-	- ruang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	03	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS PAUD	100,00 %	550.000.000		-	100,00 %	497.431.056	- %	36.311.000	-	7,30	- %	36.311.000	0,00	6,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	29.286.000	2 unit	15.906.000	10,00	54,31	2 unit	15.906.000	11,11	31,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	401.145.056	2 unit	20.405.000	10,00	5,09	2 unit	20.405.000	11,11	40,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	18,00 unit	50.000.000			20,00 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	18,00 paket	50.000.000			20,00 paket	1.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	18,00 paket	50.000.000			20,00 paket	20.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	18,00 paket	50.000.000			20,00 paket	40.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	453,00 peserta didik	50.000.000			1.634,00 peserta didik	1.000.000	- peserta didik	-	-	-	- peserta didik	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	45,00 satuan pendidikan	50.000.000			20,00 satuan pendidikan	1.000.000	- satuan pendidikan	-	-	-	- satuan pendidikan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	- satuan pendidikan	-			satuan pendidikan		43 satuan pendidikan	-	-	-	43 satuan pendidikan	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Non Formal (Angka Melek Huruf)	100,00 %	1.666.644.426		-	99,99 %	1.060.571.886	- %	11.807.600	-	1,11	- %	11.807.600	0,00	0,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	√
	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	395,00 peserta didik	300.887.813			1.634,00 peserta didik	205.510.425	3 peserta didik	7.584.200	0,18	3,69	3 peserta didik	7.584.200	0,76	2,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64,00 Orang	157.784.127			48,00 Orang	30.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3,00 satuan pendidikan	1.207.972.485			2,00 satuan pendidikan	825.061.461	3 satuan pendidikan	4.223.400	150,00	0,51	3 satuan pendidikan	4.223.400	100,00	0,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 satuan pendidikan	150.000.000			satuan pendidikan		3 satuan pendidikan	160.369.290	-	-	3 satuan pendidikan	160.369.290	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	03			**Program Pengembangan Kurikulum**	**Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan**	**33,33 %**	**99.968.000**		-	**33,33 %**	**24.992.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar	100,00 %	99.968.000		-	100,00 %	24.992.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	03	2.01	02	- Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	12,00 Dokumen	99.968.000		-	3,00 Dokumen	24.992.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	04			**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Cakupan PTK pada satuan pendidkan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan**	**77,54 %**	**848.480.481**		-	**82,18 %**	**1.000.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sekolah dengan ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 %	848.480.481	%	-	100,00 %	1.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	12,00 Dokumen	848.480.481			3,00 Dokumen	1.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	07			**Program Pendidikan Dayah******)**	**Persentase Dayah yang Terakreditasi**	**77,78 %**	**4.835.000.000**		-	**66,67 %**	**8.536.900.142**	**- %**	**422.586.028**	-	**4,95**	**- %**	**422.586.028**	**0,00**	**8,74**	**Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**	
	1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah	Persentase dayah yang terakreditasi	78,00 %	4.835.000.000		-	55,56 %	8.536.900.142	- %	422.586.028	-	4,95	- %	422.586.028	0,00	8,74	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah	8,00 Unit	600.000.000			1,00 Unit	1.850.000.000	- Unit	5.600.564	-	0,30	- Unit	5.600.564	0,00	0,93	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	16,00 Unit	1.415.000.000			2,00 Unit	250.000.000	- Unit	1.408.864	-	0,56	- Unit	1.408.864	0,00	0,10	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	6.706 peserta didik	2.620.000.000			1.599,00 peserta didik	5.334.900.142	- peserta didik	15.576.600	-	0,29	- peserta didik	15.576.600	0,00	0,59	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18,00 satuan pendidikan	200.000.000			3,00 satuan pendidikan	1.102.000.000	- satuan pendidikan	400.000.000	-	36,30	- satuan pendidikan	400.000.000	0,00	100,00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	02				**BIDANG URUSAN KESEHATAN**			**392.113.926.768**		-		**99.451.012.172**		**34.686.904.946**		**34,88**		**34.686.904.946**		**8,85**	**Dinas Kesehatan dan KB RSUD**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**183.755.119.547**		**-**	**100,00 %**	**38.709.569.466**	**- %**	**14.891.120.763**	**-**	**38,47**	**- %**	**14.891.120.763**	**0,00**	**8,10**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 %	69.598.199		-	100,00 %	14.996.380	- %	8.026.515	-	53,52	- %	8.026.515	0,00	11,53	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	23.204.443			5,00 Dokumen	4.999.880	- Dokumen	2.190.055	-	43,80	- Dokumen	2.190.055	0,00	9,44	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	23.189.313			1,00 Dokumen	4.996.620	- Dokumen	2.108.775	-	42,20	- Dokumen	2.108.775	0,00	9,09	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	23.204.443			3,00 Laporan	4.999.880	Laporan	3.727.685	-	74,56	- Laporan	3.727.685	0,00	16,06	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat laporan keuangan perangkat daerah	100 %	171.328.006.612		-	100,00 %	36.918.683.384	50 %	14.287.477.878	50,00	38,70	50 %	14.287.477.878	50,00	8,34	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356 orang	171.316.405.142			380 orang	36.913.683.504	390 orang	9.652.400.464	100,00	26,15	390 orang	9.652.400.464	100,00	5,63	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Dokumen	11.601.470			1 Dokumen	4.999.880	1 Dokumen	2.839.780	100,00	56,80	1 Dokumen	2.839.780	10,00	24,48	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	3.673.060.156		-	100,00 %	427.538.980	- %	175.582.891	-	41,07	- %	175.582.891	0,00	4,78	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	500 Item	615.353.114			100,00 paket	43.000.000	50 paket	17.219.530	50,00	40,05	50 paket	17.219.530	10,00	2,80	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Item	989.207.773			40,00 paket	44.063.780	15 paket	12.753.870	37,50	28,94	15 paket	12.753.870	3,00	1,29	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	300 Buah	1.392.300.000			60,00 paket	195.000.000	paket	80.959.930	-	41,52	- paket	80.959.930	0,00	5,81	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Media	71.820.403			3,00 Dokumen	15.475.200	Dokumen	1.555.000	-	10,05	- Dokumen	1.555.000	0,00	2,17	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 Laporan	604.378.866			26,00 laporan	130.000.000	15 laporan	63.094.561	57,69	48,53	15 laporan	63.094.561	14,42	10,44	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	827.202.679		-	100,00 %	20.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	827.202.679			1,00 unit	20.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	6.319.554.012		-	100,00 %	1.078.350.722	- %	388.338.479	-	36,01	- %	388.338.479	0,00	6,15	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	3.083.237.490			36,00 laporan	600.000.000	36 laporan	182.547.196	100,00	30,42	36 laporan	182.547.196	900,00	5,92	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	46.252.206			5,00 laporan	10.000.000	1 laporan	1.200.000	20,00	12,00	1 laporan	1.200.000	25,00	2,59	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	3.190.064.316			1 laporan	468.350.722	2 laporan	204.591.283	100,00	43,68	2 laporan	204.591.283	50,00	6,41	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.537.697.889		-	100,00 %	250.000.000	7 %	31.695.000	6,67	12,68	7 %	31.695.000	6,67	2,06	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 unit	1.537.697.889			25,00 unit	250.000.000	5 unit	31.695.000	20,00	12,68	5 unit	31.695.000	4,63	2,06	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**107.987.593.508**		**-**	**100,00 %**	**26.286.326.015**	**- %**	**11.244.407.142**	-	**42,78**	**- %**	**11.244.407.142**	**0,00**	**10,41**	**RSUD**	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	73 poin	54.982.926		-	100 poin	12.629.118	- poin	-	-	-	- poin	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	15.387.344			3 dok	3.630.118	- dok	-	-	-	- dok	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dok	15.399.584			1 dok	3.499.905	- dok	-	-	-	- dok	-	0,00	-	RSUD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	8.796.548			1 lap	1.999.220	- lap	-	-	-	- lap	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	15.399.450			1 lap	3.499.875	**2** lap	-	100,00	-	2 lap	-	50,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat laporan keuangan perangkat Daerah	100 %	80.020.065.314		-	100,00 %	21.720.455.016	25 %	8.727.747.079	25,00	40,18	25 %	8.727.747.079	25,00	10,91	RSUD	
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 orang	79.999.266.524			183 orang	21.715.955.016	183 orang	8.727.747.079	100,00	40,19	183 orang	8.727.747.079	82,43	10,91	RSUD	
	1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 lap	8.798.790			1 lap	2.000.000	- lap	-	-	-	- lap	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dok	12.000.000		-	1 dok	2.500.000	- dok	-	-	-	- dok	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laoran disiplin & kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	1.093.000.000		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas		840.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN								-	-	-	-	-	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta	16 orang	253.000.000		-	orang		- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kewajaran lap administrasi umum	100 %	2.203.640.980		-	100,00 %	238.131.847	67 %	91.153.724	66,67	38,28	67 %	91.153.724	66,67	4,14	RSUD	
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 paket	207.045.256			1 paket	42.454.160	- paket	10.611.260	-	24,99	- paket	10.611.260	0,00	5,13	RSUD	
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK jumlah makanan dan minuman Jumlah Peralatan Gedung kantor	4 paket	1.046.175.104			66 paket	49.164.829	- paket	12.290.702	-	25,00	- paket	12.290.702	0,00	1,17	RSUD	
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 paket	263.192.600			66 paket	59.816.500	- paket	14.953.930	-	25,00	- paket	14.953.930	0,00	5,68	RSUD	
	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 dokumen	30.907.800			4 dokumen	6.827.837	2 dokumen	2.200.000	50,00	32,22	2 dokumen	2.200.000	12,50	7,12	RSUD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	76 lap	544.579.200			1 lap	79.868.521	21 lap	51.097.832	100,00	63,98	21 lap	51.097.832	27,63	9,38	RSUD	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	22.265.261.632		-	100,00 %	3.934.224.350	50 %	2.299.823.839	50,00	58,46	50 %	2.299.823.839	50,00	10,33	RSUD	
	1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26000 laporan	33.519.900			6.000 laporan	5.595.000	4.300 laporan	2.250.000	71,67	40,21	4.300 laporan	2.250.000	16,54	6,71	RSUD	
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	2.913.022.532			1 lap	597.875.792	- lap	536.243.832	-	89,69	- lap	536.243.832	0,00	18,41	RSUD	
	1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	263.780.000			3 lap	12.000.000	3 lap	11.929.000	100,00	99,41	**3** lap	11.929.000	25,00	4,52	RSUD	
	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	19.054.939.200			1 lap	3.318.753.558	- lap	1.749.401.007	-	52,71	- lap	1.749.401.007	0,00	9,18	RSUD	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Daerah	100 %	2.350.642.656		-	100,00 %	380.885.684	67 %	125.682.500	66,67	33,00	67 %	125.682.500	66,67	5,35	RSUD	
	1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 unit	462.438.460			10 unit	74.330.000	2 unit	17.610.000	20,00	23,69	2 unit	17.610.000	5,00	3,81	RSUD	
	1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)**	**0,6728 point**	**31.485.260.932**		**-**	**0,6698 point**	**9.701.559.088**	**- point**	**1.402.198.223**	**-**	**14,45**	**- point**	**1.402.198.223**	**0,00**	**4,45**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %	12.467.323.116		-	100 %	1.176.000.000	- %	156.181.785	-	13,28	- %	156.181.785	0,00	1,25	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	8,00 unit	3.116.830.779			4,00 unit	1.099.000.000	- unit	98.994.885	-	9,01	- unit	98.994.885	0,00	3,18	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10,00 unit	3.116.830.779			4,00 unit	10.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12,00 unit	3.116.830.779			3,00 unit	15.000.000	- unit	55.572.000	-	100,00	- unit	55.572.000	0,00	1,78	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	12,00 unit	3.116.830.779			18,00 unit	15.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14,00 unit	3.116.830.779			6,00 unit	10.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24,00 unit	3.116.830.779			6,00 unit	10.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	24,00 unit	3.116.830.779			6,00 unit	5.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	24,00 Paket	3.116.830.779			6,00 Paket	5.000.000	- Paket	420.000	-	8,40	- Paket	420.000	0,00	0,01	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	24,00 Paket	3.116.830.779			2,00 Paket	5.000.000	- Paket	195.300	-	3,91	- Paket	195.300	0,00	0,01	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	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	4,00 paket	3.116.830.779			1,00 paket	1.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	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	24,00 Paket	3.116.830.779			6,00 Paket	1.000.000	- Paket	999.600	-	99,96	- Paket	999.600	0,00	0,03	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan	%	18.769.617.816		-	100 %	8.461.479.088	- %	703.172.476	-	8,31	- %	703.172.476	#DIV/0!	3,75	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324,00 orang	20.000.000			81 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320,00 orang	20.000.000			80 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328,00 orang	20.000.000			82 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360,00 orang	20.000.000			90 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	280,00 orang	20.000.000			70 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	316,00 orang	20.000.000			79 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48,00 orang	20.000.000			12 orang	529.080.096	- orang	200.000.000	-	37,80	- orang	200.000.000	0,00	100,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	312,00 orang	20.000.000			78 orang	5.000.000	- orang	1.505.600	-	30,11	- orang	1.505.600	0,00	7,53	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.773,00 orang	20.000.000			2.773 orang	5.000.000	- orang	333.200	-	6,66	- orang	333.200	0,00	1,67	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144,00 orang	20.000.000			144 orang	5.000.000	- orang	4.854.400	-	97,09	- orang	4.854.400	0,00	24,27	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20,00 orang	20.000.000			20 orang	5.000.000	- orang	1.532.800	-	30,66	- orang	1.532.800	0,00	7,66	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20,00 orang	20.000.000			20 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	1.012,00 dokumen	20.000.000			253 dokumen	5.000.000	- dokumen	945.600	-	18,91	- dokumen	945.600	0,00	4,73	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	64,00 dokumen	17.030.958.432			16 dokumen	4.257.739.608	4 dokumen	89.677.326	25,00	2,11	4 dokumen	89.677.326	6,25	0,53	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8,00 dokumen	8.000.000			2 dokumen	2.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,00 dokumen	210.659.384			1 dokumen	210.659.384	2 dokumen	74.822.912	100,00	35,52	2 dokumen	74.822.912	50,00	35,52	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	92,00 dokumen	1.200.000.000			23 dokumen	300.000.000	2 dokumen	109.816.113	8,70	36,61	2 dokumen	109.816.113	2,17	9,15	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00 dokumen	20.000.000			2 dokumen	5.000.000	1 dokumen	2.360.500	50,00	47,21	1 dokumen	2.360.500	25,00	11,80	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	29,00 orang	20.000.000			29 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52,00 orang	20.000.000			52 orang	5.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20,00 dokumen	20.000.000			5 dokumen	5.000.000	1 dokumen	3.418.600	20,00	68,37	1 dokumen	3.418.600	5,00	17,09	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20,00 dokumen	20.000.000			5 dokumen	5.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,00 dokumen	12.000.000.000			1 dokumen	3.000.000.000	1 dokumen	193.667.300	100,00	6,46	1 dokumen	193.667.300	25,00	1,61	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4,00 dokumen	20.000.000			5 dokumen	5.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4,00 dokumen	20.000.000			1 dokumen	5.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	400,00 dokumen	200.000.000			100 dokumen	50.000.000	1 dokumen	16.113.225	1,00	32,23	1 dokumen	16.113.225	0,25	8,06	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	16,00 unit	40.000.000			4 unit	10.000.000	1 unit	1.500.000	25,00	15,00	1 unit	1.500.000	6,25	3,75	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	16,00 unit	20.000.000			1 unit	5.000.000	1 unit	2.624.900	100,00	52,50	1 unit	2.624.900	6,25	13,12	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			8.000.000				2.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00 %	40.000.000		-	100,00 %	10.000.000	- %	1.958.700	-	19,59	-	1.958.700	0,00	4,90	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	64,00 Dokumen	20.000.000		-	16,00 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.958.700	6,25	39,17	1 Dokumen	1.958.700	1,56	9,79	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	64,00 Dokumen	20.000.000		-	16,00 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	faskes yang terakrediatasi / jumlah keseluruhan faskes	100,00 %	208.320.000		-	100,00 %	54.080.000	- %	17.535.516	-	32,43	- %	17.535.516	0,00	8,42	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2,00 unit	8.000.000			2,00 unit	2.000.000	- unit	1.850.000	-	92,50	- unit	1.850.000	0,00	23,13	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4,00 unit	208.320.000			4,00 unit	52.080.000	- unit	15.685.516	-	30,12	- unit	15.685.516	0,00	7,53	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	03			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan**	**100 %**	**10.000.000**		**-**	**100 %**	**2.500.000**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	10.000.000		-	100 %	2.500.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,00 dokumen	10.000.000			6 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	04			**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan**	**100 %**	**30.000.000**		**-**	**100 %**	**7.500.000**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	0,00	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	10.000.000		-	100 %	2.500.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4,00 dokumen	10.000.000			1 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	10.000.000		-	100 %	2.500.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4,00 dokumen	10.000.000			1 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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)	100 %	10.000.000		-	100 %	2.500.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4,00 dokumen	10.000.000			1 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	**02**	**05**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase gampong sehat**	**50 %**	**20.000.000**		**-**	**50 %**	**5.000.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penyelengaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 %	20.000.000		-	100 %	5.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4,00 dokumen	10.000.000			1,00 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	05	2.01	14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	140,00 Keluarga	10.000.000			35,00 Keluarga	2.500.000	- Keluarga	-	-	-	- Keluarga	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)**	**0,6698**	**68.270.955.208**		**-**	**0,6698**	**24.638.557.603**	**-**	**7.112.579.142**	**-**	**28,87**	**-**	**7.112.579.142**	**0,00**	**10,42**	**RSUD**	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase katergori sarana dan prasarana kerja kesehatan yang memenuhi standar	100 %	7.902.473.155		-	80 %	6.733.878.374	37,50 %	927.261.997	46,88	13,77	38 %	927.261.997	37,50	11,73	RSUD	
	1	02	02	2.01	01	- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	-			1,00 unit	3.561.430.230	- unit	9.549.779	-	0,27	- unit	9.549.779	0,00	#DIV/0!	RSUD	
	1	02	02	2.01	05	- Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 unit	-			- unit	2.000.000	- unit	-	#DIV/0!	-	- unit	-	0,00	#DIV/0!	RSUD	
	1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	16 unit	2.163.335.792			4,00 unit	199.999.761	1 unit	6.726.500	25,00	3,36	1 unit	6.726.500	6,25	0,31	RSUD	
	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 paket	1.611.269.832			1,00 paket	506.015.871	- paket	411.459.084	-	81,31	- paket	411.459.084	0,00	25,54	RSUD	
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	422 unit	1.463.243.707			1,00 unit	696.929.845	- unit	30.011.950	-	4,31	- unit	30.011.950	0,00	2,05	RSUD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.01	15	- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	192 unit	450.346.300			48,00 unit	83.212.025	2 unit	3.846.488	4,17	4,62	2 unit	3.846.488	1,04	0,85	RSUD	
	1	02	02	2.01	16	- Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4 paket	2.094.018.400			1,00 paket	1.563.504.600	- paket	418.168.196	-	26,75	- paket	418.168.196	0,00	19,97	RSUD	
	1	02	02	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	68 unit	120.259.124			9,00 unit	120.786.042	6 unit	47.500.000	66,67	39,33	6 unit	47.500.000	8,82	39,50	RSUD	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	100 %	59.709.482.053		-	100,00 %	17.814.679.254	40 %	6.184.532.733	40,00	34,72	40 %	6.184.532.733	40,00	10,36	RSUD	
	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	36 dok	60.000.000			1,00 dok	12.904.900	- dok	-	-	-	- dok	-	0,00	-	RSUD	
	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 dok	402.609.892			1,00 dok	465.743.159	4 dok	190.824.800	100,00	40,97	4 dok	190.824.800	10,00	47,40	RSUD	
	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80 dok	54.172.257.728			1,00 dok	17.200.000.000	- dok	5.991.207.933	-	34,83	- dok	5.991.207.933	0,00	11,06	RSUD	
	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 unit	674.614.433			1,00 unit	136.031.195	- unit	2.500.000	-	1,84	- unit	2.500.000	0,00	0,37	RSUD	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%tase penerapan SOP sistem informasi kesehatan secara terntegrasi	100 %	659.000.000		-	100,00 %	89.999.975	- %	784.412	-	0,87	- %	784.412	0,00	0,12	RSUD	
	1	02	02	2.03	02	- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 dok	659.000.000			1,00 dok	89.999.975	- dok	784.412	-	0,87	- dok	784.412	0,00	0,12	RSUD	
	1	02	03			**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi**	**100 %**	**554.997.573**		**-**	**100,00 %**	**100.000.000**	**60 %**	**36.599.676**	**60,00**	**36,60**	**60 %**	**36.599.676**	**60,00**	**6,59**	**RSUD**	
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan SDM Kesehatan	100 %	554.997.573		-	100,00 %	100.000.000	60 %	36.599.676	60,00	36,60	60 %	36.599.676	60,00	6,59	RSUD	
	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	115 org	554.997.573	-	-	10,00 org	100.000.000	6 org	36.599.676	60,00	36,60	6 org	36.599.676	5,22	6,59	RSUD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.3	1	03				**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**268.016.441.061**		**-**		**18.820.047.538**	-	**7.925.374.568**		**42,11**		**7.925.374.568**		**2,96**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**100,00 persen**	**54.777.788.503**		**-**	**100,00 persen**	**10.579.047.538**	**10,33 persen**	**4.503.061.181**	**10,33**	**42,57**	**10 persen**	**4.503.061.181**	**10,33**	**8,22**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,00 dokumen	1.504.932.000		-	8,00 dokumen	319.349.999	1 dokumen	336.718.614	12,50	100,00	1 dokumen	336.718.614	3,13	22,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	25.525.500			1,00 dokumen	5.000.000	- dokumen	3.523.620	-	70,47	- dokumen	3.523.620	0,00	13,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 dokumen	7.320.500			2,00 dokumen	5.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	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	4 laporan	7.986.000	-	-	1,00 laporan	5.000.000	1 laporan	4.014.070	100,00	80,28	1 laporan	4.014.070	25,00	50,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.464.100.000			3,00 laporan	304.349.999	- laporan	329.180.924	-	100,00	- laporan	329.180.924	0,00	22,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat laporan keuangan perangkat daerah	100 persen	46.812.893.976		-	100,00 persen	9.239.197.539	50 persen	3.950.774.733	50,00	42,76	50 persen	3.950.774.733	50,00	8,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 orang/ bulan	46.786.990.250			85,00 orang/ bulan	9.233.697.539	83 orang/ bulan	3.948.510.788	97,65	42,76	83 orang/ bulan	3.948.510.788	23,06	8,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	12.743.932			1,00 laporan	2.500.000	1 laporan	2.263.945	100,00	90,56	1 laporan	2.263.945	25,00	17,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	13.159.794			1,00 dokumen	3.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Kepegawaian	100,00 persen				100,00 persen	10.000.000	- persen	-	-	-	- persen	-	0,00	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.05	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	102.102.000			2,00 orang	10.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100,00 persen	2.883.417.080	persen	-	100,00 persen	243.500.000	3 persen	53.957.764	3,00	22,16	3 persen	53.957.764	3,00	1,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	27.933.391			1,00 paket	5.500.000	**1** paket	5.495.621	100,00	99,92	1 paket	5.495.621	3,57	19,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 paket	1.428.195.660			2,00 paket	50.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	417.690.000			3,00 paket	12.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	67.418.640			2,00 paket	13.000.000	1 paket	7.572.690	50,00	58,25	1 paket	7.572.690	5,00	11,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	45.922.928			3,00 dokumen	13.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212 laporan	896.256.461			30,00 laporan	150.000.000	1 laporan	40.889.453	3,33	27,26	1 laporan	40.889.453	0,47	4,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	1211 Laporan	2.528.747.629		-	294,00 Laporan	542.000.000	**6** Laporan	101.528.872	2,04	18,73	6 Laporan	101.528.872	0,50	4,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	995 laporan	89.982.493			15,00 laporan	2.000.000	3 laporan	1.000.000	20,00	50,00	3 laporan	1.000.000	0,30	1,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	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	192 laporan	1.766.471.194			4,00 laporan	400.000.000	- laporan	75.154.755	-	18,79	- laporan	75.154.755	0,00	4,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 laporan	88.956.592			10,00 laporan	15.000.000	3 laporan	6.403.300	30,00	42,69	3 laporan	6.403.300	15,00	7,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	583.337.350			2,00 laporan	125.000.000	- laporan	18.970.817	-	15,18	- laporan	18.970.817	0,00	3,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	141 unit	1.047.797.818		-	33,00 unit	225.000.000	2 unit	60.081.198	6,06	26,70	2 unit	60.081.198	1,42	5,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 unit	725.972.171			17,00 unit	125.000.000	1 unit	27.768.532	5,88	22,21	1 unit	27.768.532	0,78	3,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	321.825.647			3,00 unit	100.000.000	1 unit	32.312.666	33,33	32,31	1 unit	32.312.666	8,33	10,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02			**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**	**Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air**	**91,67 persen**	**60.632.291.094**	**persen**	**-**	**36,67 persen**	**1.972.000.000**	**33,95 persen**	**44.788.572**	**92,57**	**2,27**	**33,95 persen**	**44.788.572**	**37,03**	**0,07**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan kawasan SDA dan Pantai	**91,67 persen**	60.632.291.094		-	36,67 **persen**	1.972.000.000	- persen	44.788.572	-	2,27	- persen	44.788.572	0,00	0,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	16 dokumen	1.018.929.855			1,00 dokumen	100.000.000	- dokumen	8.485.600	-	8,49	- dokumen	8.485.600	0,00	0,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	9 dokumen	1.020.629.354			1,00 dokumen	100.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	2,0 km	8.268.919.527			0,1 km	100.000.000	- km	-	-	-	- km	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2,0 km	15.955.958.368			0,4 km	1.292.000.000	- km	11.691.332	-	0,90	- km	11.691.332	0,00	0,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	4 km	34.087.073.490			0,3 km	270.000.000	- km	24.611.640	-	9,12	- km	24.611.640	0,00	0,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,0 km	280.780.500			0,1 km	110.000.000	- km	-	-	-	- km	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	03			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase penduduk berakses air minum**	**95,22 persen**	**24.340.342.592**		**-**	**92,25 persen**	**550.000.000**	**95,36 persen**	**211.243.650**	**100,00**	**38,41**	**95,36 persen**	**211.243.650**	**100,00**	**0,87**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60,00 liter/detik	24.340.342.592		-	50,00 liter/detik	550.000.000	- liter/detik	211.243.650	-	38,41	- liter/detik	211.243.650	0,00	0,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	225 liter/detik	24.340.342.592			20,00 liter/detik	550.000.000	- liter/detik	211.243.650	-	38,41	- liter/detik	211.243.650	0,00	0,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	05			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	**100,00 persen**	**3.735.797.198**		**-**	**96,55 persen**	**870.000.000**	**94,52 persen**	**44.683.762,00**	**97,90**	**5,14**	**94,52 persen**	**44.683.762,00**	**94,52**	**1,20**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	202,00 rumah tangga	3.735.797.198		-	47,00 rumah tangga	870.000.000	- rumah tangga	44.683.762	-	5,14	- rumah tangga	44.683.762	0,00	1,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	122 rumah tangga	928.200.000			50,00 rumah tangga	700.000.000	- rumah tangga	-	-	-	- rumah tangga	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	80 rumah tangga	2.807.597.198			50,00 rumah tangga	170.000.000	- rumah tangga	44.683.762	-	26,28	- rumah tangga	44.683.762	0,00	1,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	06			**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**77,68 persen**	**6.961.500.000**		**-**	**74,17 persen**	**1.595.000.000**	**56,17 persen**	**11.002.412**	**75,73**	**0,69**	**56 persen**	**11.002.412**	**72,31**	**0,16**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.129 meter	6.961.500.000		-	1.998,00 meter	1.595.000.000	- meter	11.002.412	-	0,69	- meter	11.002.412	0,00	0,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2.129 meter	6.961.500.000			1.000,00 meter	1.595.000.000	- meter	11.002.412	-	0,69	- meter	11.002.412	0,00	0,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	07			**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase Pengembangan Wilayah Strategis**	**8,25 persen**	**42.697.180.386**		**-**	**5,96 persen**	**150.000.000**	**- persen**	**-**	**-**	**-**	**- persen**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Prasana Permukiman	12,00 sistem jaringan	42.697.180.386		-	3,00 sistem jaringan	150.000.000	- sistem jaringan	-	-	-	- sistem jaringan	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12,00 sistem jaringan	42.697.180.386			2,00 sistem jaringan	150.000.000	- sistem jaringan	-	-	-	- sistem jaringan	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	08			**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Rasio bangunan ber IMB**	**0,32 point**	**3.480.750.000**		**-**	**0,30 point**	**180.000.000**	**0 point**	**9.844.400**	**64,29**	**5,47**	**0 point**	**9.844.400**	**60,27**	**0,28**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan Gedung	8 dokumen	3.480.750.000		-	5,00 dokumen	180.000.000	- dokumen	9.844.400	-	5,47	- dokumen	9.844.400	0,00	0,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	8 dokumen	3.480.750.000			3,00 dokumen	180.000.000	- dokumen	9.844.400	-	5,47	- dokumen	9.844.400	0,00	0,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10			**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik**	**97,53 persen**	**67.251.720.943**		**-**	**93,08 persen**	**2.424.000.000**	**91,39 persen**	**3.040.911.190**	**98,18**	**100,00**	**91,39 persen**	**3.040.911.190**	**93,70**	**4,52**	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	99,77 persen	67.251.720.943		-	93,08 persen	2.424.000.000	91,39 persen	3.040.911.190	98,18	100,00	91,39 persen	3.040.911.190	91,60	4,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	01	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan	29 dokumen	7.455.713.630			2,00 dokumen	299.000.000	2 dokumen	101.132.673	100,00	33,82	2 dokumen	101.132.673	6,90	1,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	04	- Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	8 Dokumen	765.763.872			1,00 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	16.470.547	100,00	6,59	1 Dokumen	16.470.547	12,50	2,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	11	- Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 km	57.646.761.545			2,00 km	1.600.000.000	1 km	2.824.941.305	50,00	176,56	1 km	2.824.941.305	2,50	4,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	21	- Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	4 km	1.383.481.896			2,00 km	275.000.000	1 km	98.366.665	50,00	35,77	1 km	98.366.665	25,00	7,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	11			**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah**	**65,00 persen**	**917.892.604**		**-**	**30,00 persen**	**200.000.000**	**56,07 persen**	**13.685.400**	**100,00**	**6,84**	**56,07 persen**	**13.685.400**	**86,27**	**1,49**	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	400,00 orang	917.892.604		-	150,00 orang	100.000.000	- orang	13.685.400	-	13,69	- orang	13.685.400	0,00	1,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	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	400 orang	917.892.604			50,00 orang	100.000.000	- orang	13.685.400	-	13,69	- orang	13.685.400	0,00	1,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Informasi Jasa Konstruksi		-		-	3,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan					1,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Jasa Konstruksi		-		-	2,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/ Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib					1,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	**03**	**12**			**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase ketaatan terhadap RTRW**	**65,70 persen**	**3.221.177.741**		**-**	**65,7 persen**	**300.000.000**	**47,13 persen**	**46.154.001**	**71,74**	**15,38**	**47,13 persen**	**46.154.001**	**71,74**	**1,43**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Sabang	4 dokumen	255.062.722		-	2,00 dokumen	140.000.000	- dokumen	32.156.309	-	22,97	- dokumen	32.156.309	0,00	12,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen				1,00 dokumen	60.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 dokumen	255.062.722	-	-	10,00 dokumen	80.000.000	- dokumen	32.156.309	-	40,20	- dokumen	32.156.309	0,00	12,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan	3 dokumen	2.966.115.019		-	1,00 dokumen	100.000.000	- dokumen	13.997.692	-	14,00	- dokumen	13.997.692	0,00	0,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.966.115.019			1,00 dokumen	100.000.000	- dokumen	13.997.692	-	14,00	- dokumen	13.997.692	0,00	0,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan		-		-	4,00	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	16 dokumen			-	1,00 dokumen	60.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1.4	1	04				**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**240.347.840.653**		**-**		**14.645.000.000**	-	**2.190.902.391**		**14,96**		**2.190.902.391**		**0,91**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	04	02			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Rasio rumah layak huni**	**0.16 point**	**4.687.401.117**		**-**	**0,139 point**	**100.000.000**	**- point**	**10.824.712**	**-**	**10,82**	**- point**	**10.824.712**	**0,00**	**0,23**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	02	2.01		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana		4.687.401.117		-	10,00	100.000.000	-	10.824.712	-	10,82	-	10.824.712	0,00	0,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8 dokumen	4.687.401.117		-	2,00 dokumen	100.000.000	- dokumen	10.824.712	-	10,82	- dokumen	10.824.712	0,00	0,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	03			**Program Kawasan Permukiman**	**Rasio pemukiman layak huni**	**1,00 point**	**4.687.401.117**		**-**	**0,75 point**	**1.800.000.000**	**0,95 point**	**-**	**100,00**	**-**	**0,95 point**	**-**	**94,69**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	400 unit	4.687.401.117		-	100,00 unit	1.800.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400 unit	4.687.401.117			10,00 unit	1.800.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	04			**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Persentase lingkungan Permukiman kumuh**	**0,00 persen**	**12.418.555.521**		**-**	**24,74 persen**	**1.780.000.000**	**0,82 persen**	**90.513.831**	**3,33**	**5,09**	**0,82 persen**	**90.513.831**	**0,00**	**0,73**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh	240 unit rumah	12.418.555.521		-	60,00 unit rumah	1.780.000.000	- unit rumah	90.513.831	-	5,09	- unit rumah	90.513.831	0,00	0,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	240 unit rumah	12.418.555.521			10,00 unit rumah	1.780.000.000	- unit rumah	90.513.831	-	5,09	- unit rumah	90.513.831	0,00	0,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	05			**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Utilitas**	**88,89 persen**	**218.554.482.898**		**-**	**72,22 persen**	**10.965.000.000**	**16,67 persen**	**2.089.563.848**	**23,08**	**19,06**	**16,67 persen**	**2.089.563.848**	**18,75**	**0,96**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	58 lokasi	218.554.482.898		-	12,00 lokasi	10.965.000.000	2 lokasi	2.089.563.848	16,67	19,06	2 lokasi	2.089.563.848	3,45	0,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	58 lokasi	218.554.482.898			18,00 lokasi	10.965.000.000	2 lokasi	2.089.563.848	11,11	19,06	2 lokasi	2.089.563.848	3,45	0,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05				**BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**44.233.019.953**		**-**		**18.001.168.885**		**7.205.046.835**		**40,03**		**7.205.046.835**		**16,29**	**BPBD Satpol PP & WH**	
	1	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**-**		**-**	**100 %**	**4.570.245.496**	**- %**	**2.089.786.961**	**-**	**45,73**	**- %**	**2.089.786.961**	0,00	-	**BPBD**	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	-		-	100 %	12.499.106	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				3 Dokumen	3.499.638	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1 Dokumen	3.499.613	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	Laporan				1 Laporan	1.999.905	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	Laporan				1 Laporan	3.499.950	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan	100 %	-		-	100 %	4.058.697.030	50 %	1.976.061.010	50,00	48,69	50 %	1.976.061.010	50,00	#DIV/0!	BPBD	
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				80 Orang/Bulan	4.056.697.497	- Orang/Bulan	1.976.061.010	-	48,71	- Orang/Bulan	1.976.061.010	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1 Laporan	1.999.533	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-		-	100 %	179.356.318	- %	39.407.850	-	21,97	- %	39.407.850	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				8 Paket	3.999.380	- Paket	3.997.983	-	99,97	- Paket	3.997.983	0,00	-	BPBD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				40 Paket	14.222.782	- Paket	9.850.947	-	69,26	- Paket	9.850.947	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				3 Paket	2.999.533	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				3 Dokumen	5.208.000	- Dokumen	900.000	-	17,28	- Dokumen	900.000	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				30 Laporan	152.926.623	- Laporan	24.658.920	-	16,12	- Laporan	24.658.920	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-		-	100 %	93.721.425	- %	45.678.319	-	48,74	- %	45.678.319	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				120 Laporan	674.360	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				36 Laporan	83.298.240	- Laporan	42.014.489	-	50,44	- Laporan	42.014.489	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				36 Laporan	4.972.500	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				375 Laporan	4.776.325	- Laporan	3.663.830	-	76,71	- Laporan	3.663.830	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-		-	100 %	225.971.617	- %	28.639.782	-	12,67	- %	28.639.782	0,00	-	BPBD	
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				21 Unit	222.731.617	- Unit	27.829.782	-	12,49	- Unit	27.829.782	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				5 Unit	3.240.000	- Unit	810.000	-	25,00	- Unit	810.000	0,00	0,00	BPBD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**31.877.144.406**		**-**	**100 %**	**7.830.923.389**	**- %**	**3.236.290.821**	**-**	**41,33**	**- %**	**3.236.290.821**	**0,00**	**10,15**	**Satpol PP dan WH**	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	55.349.000		-	100 %	12.940.000	- %	1.949.619	-	15,07	- %	1.949.619	0,00	3,52	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	15.489.400			1,00 Dok	3.500.000	- Dok	1.949.619	-	55,70	- Dok	1.949.619	0,00	12,59	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	4 Dok	15.422.400			1,00 Dok	3.780.000	- Dok	-	-	-	- Dok	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.014.800			1,00 Laporan	2.160.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.422.400			1,00 Laporan	3.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100 %	28.493.424.980		-	100,00 %	7.112.189.845	50 %	3.175.541.572	50,00	44,65	50 %	3.175.541.572	50,00	11,14	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	28.484.612.180			83,00 Orang	7.110.029.845	83 Orang	3.175.541.572	100,00	44,66	83 Orang	3.175.541.572	100,00	11,15	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.812.800			1,00 Laporan	2.160.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	340.898.500		-	100,00 %	15.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	340.898.500			2,00 Orang	15.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %	1.045.566.184		-	100,00 %	269.521.674	- %	31.962.930	-	11,86	- %	31.962.930	0,00	3,06	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.835.843			1,00 Paket	6.130.870	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	223.959.939			1,00 Paket	57.639.939	1 Paket	1.217.430	100,00	2,11	1 Paket	1.217.430	25,00	0,54	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	91.606.954			1,00 Paket	21.173.760	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	19.080.000			1,00 Dok	4.500.000	- Dok	-	-	-	- Dok	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	691.083.448			1,00 Laporan	180.077.105	10 Laporan	30.745.500	100,00	17,07	10 Laporan	30.745.500	100,00	4,45	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	642.177.990		-	100,00 %	144.631.870	- %	11.993.600	-	8,29	- %	11.993.600	0,00	1,87	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.983.860			1,00 Laporan	1.850.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	435.874.520			1,00 Laporan	100.998.920	- Laporan	11.993.600	-	11,87	- Laporan	11.993.600	0,00	2,75	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	150.833.000			1,00 Laporan	34.787.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	47.486.610			1,00 Laporan	6.995.950	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.299.727.752		-	100,00 %	276.640.000	- %	14.843.100	-	5,37	- %	14.843.100	0,00	1,14	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1.135.140.800			12,00 Unit	268.000.000	12 Unit	14.843.100	100,00	5,54	12 Unit	14.843.100	25,00	1,31	Satpol PP dan WH	
	1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	164.586.952			1,00 Unit	8.640.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Satpol PP dan WH	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	03			**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana**	**%**	**-**		**-**	**75,00**	**%**	**500.000.000**	**-**	**%**	**450.643.746**	**-**	**90,13**	**-**	**450.643.746**	**0,00**	**-**	**BPBD**	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%-SPM)		-		-	75,00		500.000.000	-		450.643.746	-	90,13	-	450.643.746	0,00	-	BPBD	
	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen				1,00	Dokumen	250.000.000	-	Dokumen	162.234.341	-	64,89	-	162.234.341	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%-SPM)	Orang				12,00	Orang	250.000.000	-	Orang	288.409.405	-	115,36	-	288.409.405	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	04			**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)**	**75,00**	**%**	**-**	**-**	**60,00**	**%**	**500.000.000**	**-**	**%**	**298.734.886**	**-**	**59,75**	**-**	**298.734.886**	**0,00**	**0,00**	**BPBD**	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%-SPM)		-		-			500.000.000	-		298.734.886	-	59,75	-	298.734.886	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen				1,00	Dokumen	140.000.000	-	Dokumen	22.267.620	-	15,91	-	22.267.620	0,00	0,00	BPBD	
	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	Laporan				1,00	Laporan	360.000.000	-	Laporan	276.467.266	-	76,80	-	276.467.266	0,00	0,00	BPBD	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	02			**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**12.355.875.547**		**-**	**100,00 %**	**4.600.000.000**	**- %**	**1.129.590.421**	**-**	**24,56**	**- %**	**1.129.590.421**	**0,00**	**9,14**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100,00 %	3.733.261.341		-	100,00 %	1.454.520.156	- %	7.085.000	-	0,49	- %	7.085.000	0,00	0,19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	4,00 Dok	2.791.714.762			1,00 Dokumen	1.203.081.577	1 Dokumen	7.085.000	100,00	0,59	1 Dokumen	7.085.000	25,00	0,25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam	4,00 Dok	713.139.019			1,00 Dokumen	194.739.019	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang	4,00 Dok	28.407.560			1,00 Dokumen	6.699.560	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4,00 Laporan	200.000.000			1 Laporan	50.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	50,00 %	4.569.020.722		-	35,00 %	2.379.870.429	- %	881.255.421	-	37,03	- %	881.255.421	0,00	19,29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4,00 Laporan	4.569.020.722			1,00 Laporan	2.379.870.429	2 Laporan	881.255.421	100,00	37,03	2 Laporan	881.255.421	50,00	19,29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase PPNS aktif	80,00 %	300.000.000		-	40,00 %	75.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4,00 Laporan	300.000.000		-	1,00 Laporan	75.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	persentase kasus pelanggaran syariat islam yang tertangani	100,00 %	3.753.593.484		-	100,00 %	690.609.415	- %	241.250.000	-	34,93	- %	241.250.000	0,00	6,43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	05	02	7.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	4,00 Laporan	3.753.593.484		-	1,00 Laporan	690.609.415	2 Laporan	241.250.000	100,00	34,93	2 Laporan	241.250.000	50,00	6,43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
	1	06				**BIDANG URUSAN SOSIAL**			**13.035.109.218**		-		**8.981.268.137**		**2.295.057.775**		**25,55**		**2.295.057.775**		**17,61**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	1	06	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100,00 %**	**19.800.257.066**		-	100,00 %	**5.170.353.007**	**-**	**2.067.342.189**	-	39,98	**-**	**2.067.342.189**	**0,00**	**10,44**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		20.000.000	-	7.050.009	-	35,25	-	7.050.009	0,00	-	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	5.000.000	-	2.050.349	-	41,01	-	2.050.349	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2	5.000.000	-	4.999.660	-	99,99	-	4.999.660	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-		4.418.889.490	-	1.930.861.899	-	43,70	-	1.930.861.899	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50	4.416.389.490	-	1.930.861.899	-	43,72	-	1.930.861.899	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					-	100 %	285.500.000	50 %	59.058.259	50,00	20,69	50	59.058.259	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					20 Paket	6.000.000	-	3.731.765	-	62,20	-	3.731.765	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					20 Paket	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					20 Paket	10.000.000	-	4.541.760	-	45,42	-	4.541.760	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					20 Dokumen	9.500.000	-	3.180.000	-	33,47	-	3.180.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan	220.000.000	-	47.604.734	-	21,64	-	47.604.734	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		226.800.000	-	55.926.022	-	24,66	-	55.926.022	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00	-	1.000.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					8	85.000.000	-	21.654.862	-	25,48	-	21.654.862	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	55.000.000	-	6.245.970	-	11,36	-	6.245.970	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3	85.800.000	-	27.025.190	-	31,50	-	27.025.190	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-	100	219.163.517	-	14.446.000	-	6,59	-	14.446.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18	57.163.517	-	14.446.000	-	25,27	-	14.446.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	12.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	02			**Program Pemberdayaan Sosial**	**Cakupan PSKS aktif**	**100,00 %**	**2.176.975.010**		**-**	**100,00 %**	**25.000.000**	**- %**	**8.322.376**	**-**	**33,29**	**- %**	**8.322.376**	**0,00**	**0,38**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah			-		-		25.000.000	-	**8.322.376**	-	33,29	-	**8.322.376**	0,00	-	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota					1,00	25.000.000	-	8.322.376	-	33,29	-	8.322.376	0,00	-	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04			**Program Rehabilitasi Sosial**	**Cakupan penanganan rehabilitasi sosial**	**67,00 %**	**629.979.522**		**-**	**67,00 %**	**760.000.000**	**- %**	**14.999.733**	**-**	**1,97**	**- %**	**14.999.733**	**0,00**	**2,38**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-		-		170.000.000	-	14.018.603	-	8,25	-	14.018.603	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian					30,00	20.000.000	-	1.278.543	-	6,39	-	1.278.543	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					10,00	50.000.000	-	9.048.967	-	18,10	-	9.048.967	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut				-	30,00	50.000.000	-	309.315	-	0,62	-	309.315	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					200,00	50.000.000	-	3.381.778	-	6,76	-	3.381.778	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			-		-		590.000.000	-	981.130	-	0,17	-	981.130	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota					15	20.000.000	-	981.130	-	4,91	-	981.130	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					65	70.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					200,00	500.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	05			**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Cakupan perlindungan dan jaminan sosial**	**100,00**	**%** **8.504.070.385**		**-**		**2.330.915.130**	**-**	**104.434.094**	**-**	**4,48**	**-**	**104.434.094**	**0,00**	**1,23**	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		2.330.915.130	-	104.434.094	-	4,48	-	104.434.094	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					20.008	182.565.326	-	46.638.489	-	25,55	-	46.638.489	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					20.008	2.148.349.804	-	57.795.605	-	2,69	-	57.795.605	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	06			**Program Penanganan Bencana**			**-**		**-**		**695.000.000**	**-**	**99.959.383**	**-**	**14,38**	**-**	**99.959.383**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-		-		500.000.000	-	99.959.383	-	19,99	-	99.959.383	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	06	2.01	05	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					200,00	500.000.000	-	99.959.383	-	19,99	-	99.959.383	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	1	06	06	2.02		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				-	% -		195.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	100,00	195.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2					**URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**233.178.836.550**		**-**		**71.336.030.843**		**30.089.466.086**		**42,18**		**30.089.466.086**		**12,90**	**DPMPTSP Naker Dinsos PMGPPPA Dinas Pertanahan DP2 DLHK Disdukcapil Dinkes &KB Dishub Diskominfo Disperindagkop DPMPTSP Naker Dispora Disdikbud Dispussip**	
	2	07				**BIDANG URUSAN TENAGA KERJA**			**1.664.995.027**		**-**		**218.000.000**	**-**	**81.106.700**		**37,20**		**81.106.700**		**4,87**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	07	03			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**3,20 %**	**1.409.999.022**		**-**	**3,50 %**	**168.000.000**	**- %**	**81.106.700**	**-**	**48,28**	**- %**	**81.106.700**	**0,00**	**5,75**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Capaian pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	25,00 %	1.309.999.022	-	-	25,0 %	168.000.000	- %	81.106.700	-	48,28	- %	81.106.700	0,00	6,19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672,00 orang	574.999.022			64 orang	145.000.000	86 orang	81.106.700	100,00	55,94	86 orang	81.106.700	12,80	14,11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4,00 lembaga	175.000.000			1 lembaga	23.000.000	- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12,00 Unit	560.000.000			Unit		- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	6,00 lembaga	50.000.000	-	-	25,0 lembaga	-	- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	03	2.02	03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2,00 lembaga	50.000.000			lembaga		- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.03		Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10,00 Perusahaan	50.000.000	-	-	25,0 lembaga	-	- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.03	03	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10,00 Perusahaan	50.000.000			lembaga		- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**51,35 %**	**119.998.915**		**-**	**38,58 %**	**35.000.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	0,00	-	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antar Kerja di Daerah	82,00 pelayanan	73.998.915		-	22,00 pelayanan	35.000.000	- pelayanan	-	-	-	- pelayanan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang	2,00 orang	13.998.915		-	- orang	-	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	- orang	-		-	20 orang	35.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	40,00 orang	30.000.000		-	- orang	-	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	40,00 orang	30.000.000		-	- orang	-	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (kegiatan baru)	Capaian Pengelolaan Informasi Pasar	25,00 %	26.000.000		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi	2,00 dokumen	13.000.000		-	- dokumen	-	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Sub Kegiatan baru)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	300,00 orang	13.000.000		-	- orang	-	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan Baru)	Jumlah Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (orang)	20,00 %	20.000.000		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam	80,00 orang	20.000.000		-	- orang	-	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	07	05			**Program Hubungan Industrial**	**Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undanngan Ketenagakerjaan**	**50,00 Perusahaan**	**134.997.090**		**-**	**45,00 Perusahaan**	**15.000.000**	**- Perusahaan**	**-**	-	-	**- Perusahaan**	**-**	**0,00**	-	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norms Kerja sesuai Peraturan Perundang-	39,00 %	59.997.090		-	15,00 %	15.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10,00 perusahaan	25.000.000		-	20,00 perusahaan	15.000.000	- perusahaan	-	-	-	- perusahaan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	6,00 perusahaan	20.000.000		-	perusahaan		- perusahaan	-	-	-	- perusahaan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12,00 laporan	14.997.090		-	laporan		- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (perkara)	7,00 Perkara	75.000.000		-	Perkara	-	- Perkara	-	-	-	- Perkara	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	03	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan baru)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (perkara)	1,00 Perkara	20.000.000		-	Perkara		- Perkara	-	-	-	- Perkara	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Sub Kegiatan baru)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2,00 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000		-	Asosiasi dan Serikat Pekerja		- Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	-	-	- Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	03	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama (Sub Kegiatan baru) Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1,00 lembaga	20.000.000		-	lembaga		- lembaga	-	-	-	- lembaga	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	03	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Sub Kegiatan baru)	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	120,00 orang	15.000.000		-	orang		- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**164.009.574**		**-**		**450.603.000**		**82.642.283**		**18,34**		**82.642.283**		**50,39**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	02			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Rasio Pengarustamaan Gender di Daerah**	**61,90 %**	**164.009.574**		**-**	**61,90**	**53.020.000**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**-**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	100,00	53.020.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	02	2.02	02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					1,00	19.020.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	02	2.02	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					52,00	34.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	03			**Program Perlindungan Perempuan**			**-**		**-**	**0,00**	**217.278.000**	**-**	**40.928.404**	-	18,84	**-**	**40.928.404**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					-	-	40.000.000	-	40.928.404	-	102,32	-	40.928.404	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			-	4,00 Perangkat Daerah	40.000.000	- Perangkat Daerah	40.928.404	-	100,00	- Perangkat Daerah	40.928.404	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	-	177.278.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan				-	1,00	177.278.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	04			**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**			**-**		-		**66.750.000**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		66.750.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	04	2.01	03	-Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk				-	1,00	66.750.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	05			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**			**-**	**%**	**-**	**85,00**	**17.350.000**	**-**	**2.800.000**	-	16,14	**-**	**2.800.000**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di			-	%	-	85	17.350.000	-	2.800.000	-	16,14	-	2.800.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	05	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1,00	17.350.000	-	2.800.000	-	16,14	-	2.800.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	06			**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**			**-**		-		**73.205.000**	**-**	**15.424.200**	**-**	**21,07**	**-**	**15.424.200**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	06	2.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		73.205.000	-	15.424.200	-	21,07	-	15.424.200	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen				1,00	73.205.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	06	2.01	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	dokumen				1,00		-	15.424.200	-	-	-	15.424.200	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	07			**Program Perlindungan Khusus Anak**	**persentase regulasi terhadap perlindungan anak**		**-**		**-**		**23.000.000**	**-**	**23.489.679**	**-**	**100,00**	**-**	**23.489.679**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase penanganan kekerasan terhadap anak		-		-		23.000.000	-	15.750.000	-	68,48	-	15.750.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1,00	23.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	07	2.01	02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1,00	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-	-	7.739.679	-	-	-	7.739.679	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1,00		-	7.739.679	-	-	-	7.739.679	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**41.044.150.206**		-		**9.735.070.092**	-	**4.346.609.181**		**44,65**	-	**4.346.609.181**		**10,59**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	2	09	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**36.241.373.380**		**-**	**100,00 %**	**9.105.070.092**	**24 %**	**4.218.162.820**	**23,92**	**46,33**	**24 %**	**4.218.162.820**	**23,92**	**11,64**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	127.993.932		-	100,00 %	27.500.000	27 %	6.771.322	26,93	24,62	27 %	6.771.322	26,93	5,29	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	23.271.624			2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.535.695	50,00	50,71	1 Dokumen	2.535.695	12,50	10,90	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	23.271.624			1 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	2.185.627	-	43,71	- Dokumen	2.185.627	0,00	9,39	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	23.271.624			1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	58.179.060			1 Laporan	12.500.000	- Laporan	2.050.000	-	16,40	- Laporan	2.050.000	0,00	3,52	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	32.889.984.840		-	100 %	8.377.806.426	50 %	4.026.890.837	50,00	48,07	50 %	4.026.890.837	50,00	12,24	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ bulan	32.862.503.912			83 Orang/ bulan	8.370.806.426	76 Orang/ bulan	4.026.890.837	91,57	48,11	76 Orang/ bulan	4.026.890.837	85,39	12,25	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	13.740.464			1 Dokumen	3.500.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Laporan	13.740.464			1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100% %	300.000.000		-	100 %	65.155.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	300.000.000			83 Paket	65.155.000	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.237.539.012		-	100 %	238.600.000	31 %	115.303.550	31,33	48,33	31 %	115.303.550	31,33	9,32	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.045.341			1 Paket	5.600.000	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	285.266.746			1 Paket	55.000.000	- Paket	9.242.400	-	16,80	- Paket	9.242.400	0,00	3,24	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	93.360.026			1 Paket	18.000.000	- Paket	5.430.750	-	30,17	- Paket	5.430.750	0,00	5,82	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	51.866.681			1 Dokumen	10.000.000	- Dokumen	1.812.500	-	18,13	- Dokumen	1.812.500	0,00	3,49	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	778.000.217			1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	98.817.900	100,00	65,88	1 Laporan	98.817.900	25,00	12,70	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %	1.055.468.204		-	100 %	225.669.562	23 %	60.306.011	22,56	26,72	23 %	60.306.011	22,56	5,71	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	18.708.207			Laporan	4.000.000	- Laporan	1.000.000	-	25,00	- Laporan	1.000.000	0,00	5,35	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	420.934.651			Laporan	90.000.000	- Laporan	37.509.347	-	41,68	- Laporan	37.509.347	0,00	8,91	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	120.057.868			Laporan	25.669.562	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	495.767.478			Laporan	106.000.000	- Laporan	21.796.664	-	20,56	- Laporan	21.796.664	0,00	4,40	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100% %	630.387.392		-	100 %	170.339.104	13 %	8.891.100	12,72	5,22	13 %	8.891.100	100,00	1,41	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	351.574.012			25 Unit	95.000.000	11 Unit	3.841.100	44,00	4,04	11 Unit	3.841.100	0,00	1,09	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	203.542.849			8 Unit	55.000.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	75.270.531			20 Unit	20.339.104	4 Unit	5.050.000	20,00	24,83	4 Unit	5.050.000	0,00	6,71	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	03			**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Skor pola pangan harapan (PPH)**	**85,00 Poin**	**4.354.080.702**		**-**	**82,70 Poin**	**545.200.000**	**- Poin**	**114.162.140**	-	20,94	**- Poin**	**114.162.140**	**0,00**	**2,62**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah ketersediaan pangan utama (kg)	81,00 Kg/kap	4.354.080.702		-	74,00 Kg/kap	45.200.000	- Kg/kap	19.566.040	-	43,29	- Kg/kap	19.566.040	0,00	0,45	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4,00 Laporan	1.252.279.848			1,00 Laporan	13.000.000	- Laporan	3.337.065	-	25,67	- Laporan	3.337.065	0,00	0,27	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4,00 Laporan	3.101.800.854			1,00 Laporan	32.200.000	- Laporan	16.228.975	-	50,40	- Laporan	16.228.975	0,00	0,52	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	jumlah produksi bahan pangan lokal pertahun	800 Ton/ tahun	2.040.000.000		-	200,00 Ton/ tahun	500.000.000	- Ton/ tahun	94.596.100	-	18,92	- Ton/ tahun	94.596.100	0,00	4,64	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4,00 Laporan	2.040.000.000			1,00 Laporan	500.000.000	- Laporan	94.596.100	-	18,92	- Laporan	94.596.100	0,00	4,64	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	04	2.01		**Program Pengawasan Kerawanan Pangan**	**Persentase penanganan kerawanan pangan (%)**	**16,67 %**	**200.000.000**		**-**	**27,78 %**	**61.000.000**	**- %**	**2.947.685**	**-**	**4,83**	**- %**	**2.947.685**	**0,00**	**1,47**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah dokumen kerawanan pangan	4,00 Dokumen	60.000.000		-	1,00 Dokumen	13.000.000	- Dokumen	2.947.685	-	22,67	- Dokumen	2.947.685	0,00	4,91	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4,00 Dokumen	60.000.000			1,00 Dokumen	13.000.000	- Dokumen	2.947.685	-	22,67	- Dokumen	2.947.685	0,00	4,91	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	04	2.02		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah gampong penanganan kerawanan pangan	16,00 Gampong	140.000.000		-	5,00 Gampong	48.000.000	- Gampong	-	-	-	- Gampong	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4,00 Laporan	37.800.000			1,00 Laporan	13.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	102.200.000			1,00 Dokumen	35.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	05	2.01		**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**persentase pengawasan keamanan pangan (%)**	**66,67 %**	**248.696.124**		**-**	**44,40**	**23.800.000**	**11 %**	**11.336.536**	**25,03**	**47,63**	**11,11 %**	**11.336.536**	**16,67**	**4,56**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sektor bahan pangan yang diawasi	6,00 Jenis	248.696.124		-	4,00	23.800.000	1 Jenis	11.336.536	25,00	47,63	1 Jenis	11.336.536	16,67	4,56	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	248.696.124			1,00	23.800.000	- Dokumen	11.336.536	-	47,63	- Dokumen	11.336.536	0,00	4,56	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	10				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**12.766.172.946**		**-**		**3.309.985.298**		**1.425.790.653**		**43,08**		**1.425.790.653**		**11,17**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100,00 %**	**12.487.005.856**		**-**	**100,00 %**	**3.000.985.298**	**75 %**	**1.379.845.407**	**75,00**	**45,98**	**75 %**	**1.379.845.407**	**75,00**	**11,05**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	61,00 point	57.036.616		-	100,00 point	19.001.425	61 point	11.136.750	61,00	58,61	61 point	11.136.750	100,00	19,53	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00 dokumen	15.099.200			3,00 dokumen	4.000.775	- dokumen	2.147.350	-	53,67	- dokumen	2.147.350	0,00	14,22	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00 dokumen	10.978.448			1,00 dokumen	5.000.290	- dokumen	3.030.690	-	60,61	- dokumen	3.030.690	0,00	27,61	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 laporan	15.722.360			1,00 laporan	5.000.315	1 laporan	3.071.890	100,00	61,43	1 laporan	3.071.890	25,00	19,54	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00 laporan	15.236.608			3,00 laporan	5.000.045	1 laporan	2.886.820	33,33	57,74	1 laporan	2.886.820	8,33	18,95	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat laporan keuangan perangkat daerah	100,00 %	10.508.890.088		-	100,00 %	2.609.544.678	50 %	1.273.375.486	50,00	48,80	50 %	1.273.375.486	50,00	12,12	Dinas Pertanahan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25,00 orang	10.500.492.880			25,00 orang	2.607.044.628	46 orang	1.271.550.436	100,00	48,77	46 orang	1.271.550.436	184,00	12,11	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00 laporan	8.397.208			1,00 laporan	2.500.050	1 laporan	1.825.050	100,00	73,00	1 laporan	1.825.050	25,00	21,73	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum	100,00 %	1.077.960.000		-	100,00 %	164.539.445	60 %	63.449.545	60,00	38,56	60 %	63.449.545	60,00	5,89	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40,00 paket	40.000.000			1,00 paket	5.929.450	1 paket	1.509.100	100,00	25,45	1 paket	1.509.100	2,50	3,77	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36,00 paket	670.000.000			6,00 paket	74.887.945	2 paket	9.083.165	33,33	12,13	2 paket	9.083.165	5,56	1,36	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20,00 paket	40.520.000			3,00 paket	10.900.000	3 paket	5.495.280	100,00	50,42	3 paket	5.495.280	15,00	13,56	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 dokumen	7.440.000			1,00 dokumen	1.860.000	1 dokumen	500.000	100,00	26,88	1 dokumen	500.000	25,00	6,72	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,00 laporan	320.000.000			44,00 laporan	70.962.050	35 laporan	46.862.000	79,55	66,04	35 laporan	46.862.000	25,00	14,64	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100,00 %	505.998.308		-	100,00 %	110.134.010	60 %	24.290.626	60,00	22,06	60 %	24.290.626	60,00	4,80	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00 laporan	21.999.364			10,00 laporan	2.500.160	5 laporan	-	50,00	-	5 laporan	-	5,00	-	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 laporan	320.000.000			3,00 laporan	79.724.000	2 laporan	15.675.001	66,67	19,66	2 laporan	15.675.001	16,67	4,90	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00 laporan	43.998.944			2,00 laporan	12.090.000	1 laporan	1.896.000	50,00	15,68	1 laporan	1.896.000	12,50	4,31	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 laporan	120.000.000			3,00 laporan	15.819.850	2 laporan	6.719.625	66,67	42,48	2 laporan	6.719.625	16,67	5,60	Dinas Pertanahan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100,00	%	337.120.844		-	100,00	%	97.765.740	50	%	7.593.000	50,00	7,77	50	%	7.593.000	50,00	2,25	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8,00	unit	240.000.000			1,00	unit	58.899.100	1	unit	5.500.000	100,00	9,34	1	unit	5.500.000	12,50	2,29	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	unit	70.802.376			1,00	unit	33.687.000	1	unit	693.000	100,00	2,06	1	unit	693.000	100,00	0,98	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	unit	26.318.468			8,00	unit	5.179.640	7	unit	1.400.000	87,50	27,03	7	unit	1.400.000	87,50	5,32	Dinas Pertanahan	
	2	10	12			**Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah**	**Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah**	**40,00**	**%**	**100.000.000**		**-**	**20,00**	**%**	**103.000.000**	**-**	**%**	**12.535.990**	**-**	**12,17**	**-**	**%**	**12.535.990**	**0,00**	**12,54**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	40,00	%	45.394.400		-	20,00	%	63.000.000	-	%	12.535.990	-	19,90	-	%	12.535.990	0,00	27,62	Dinas Pertanahan	
	2	10	12	7.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	8,00	laporan	45.394.400			2,00	laporan	63.000.000	1	laporan	12.535.990	50,00	19,90	1	laporan	12.535.990	12,50	27,62	Dinas Pertanahan	
	2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	40,00	%	54.605.600		-	20,00	%	40.000.000	-	%	-	-	-	-	%	-	0,00	-	Dinas Pertanahan	
	2	10	12	7.02	01	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	8,00	laporan	54.605.600			2,00	laporan	40.000.000	-	laporan	-	-	-	-	laporan	-	0,00	-	Dinas Pertanahan	
	2	10	14			**Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan**	**Persentase SDM yang dibina**	**100,00**	**%**	**44.000.000**		**-**	**50,00**	**%**	**65.000.000**	**-**	**%**	**13.850.400**	**-**	**21,31**	**-**	**%**	**13.850.400**	**0,00**	**31,48**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten	Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan	100,00	%	44.000.000		-	50,00	%	30.000.000	-	%	-	-	-	-	%	-	0,00	-	Dinas Pertanahan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	10	14	7.01	01	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	16,00 dokumen	44.000.000			4,00 dokumen	30.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Pertanahan	
	2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan di Gampong	100,00 %	10.000.000		-	50,00 %	35.000.000	- %	13.850.400	-	39,57	- %	13.850.400	0,00	100,00	Dinas Pertanahan	
	2	10	14	7.02	02	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan	50,00 orang	10.000.000			25,00 orang	35.000.000	- orang	13.850.400	-	39,57	- orang	13.850.400	0,00	100,00	Dinas Pertanahan	
	2	10	16			**Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan**	**Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan**	**59,00 %**	**60.000.000**		-	**29,00 %**	**103.000.000**	**- %**	**16.416.846**	**-**	**15,94**	**- %**	**16.416.846**	**0,00**	**27,36**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	100,00 %	60.000.000		-	29,00 %	103.000.000	50 %	16.416.846	100,00	15,94	50 %	16.416.846	50,00	27,36	Dinas Pertanahan	
	2	10	16	7.01	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	28,00 dokumen	60.000.000			4,00 dokumen	103.000.000	7 dokumen	16.416.846	100,00	15,94	7 dokumen	16.416.846	25,00	27,36	Dinas Pertanahan	
	2	10	17			**Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan**	**Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan**	**100,00 %**	**75.167.090**		-	**50,00 %**	**38.000.000**	**- %**	**3.142.010**	**-**	**8,27**	**- %**	**3.142.010**	**0,00**	**4,18**	**Dinas Pertanahan**	
	2	10	17	2.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	100,00 %	75.167.090		-	50,00 %	38.000.000	- %	3.142.010	-	8,27	- %	3.142.010	0,00	4,18	Dinas Pertanahan	
	2	10	17	2.01	01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,00 dokumen	75.167.090			3,00 dokumen	38.000.000	2 dokumen	3.142.010	66,67	8,27	2 dokumen	3.142.010	14,29	4,18	Dinas Pertanahan	
	2	11				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**20.783.525.440**		**-**		**16.407.582.449**	-	**7.161.887.311**		**43,65**	-	**7.161.887.311**		**34,46**		
	2	11	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**10.504.008.834**		**-**	**100,00 %**	**7.957.582.450**	**- %**	**3.525.885.192**	**-**	**44,31**	**- %**	**3.525.885.192**	**0,00**	**33,57**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	172 dokumen	19.800.000		-	3,00 dokumen	15.000.000	- dokumen	5.889.376	-	39,26	- dokumen	5.889.376	0,00	29,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	- dokumen	1.489.595	-	59,58	- dokumen	1.489.595	0,00	45,14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	- dokumen	600.000	-	24,00	- dokumen	600.000	0,00	18,18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.199.810	100,00	87,99	1 dokumen	2.199.810	12,50	66,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	3.300.000			1,00 dokumen	2.500.000	1 dokumen	1.599.971	100,00	64,00	1 dokumen	1.599.971	25,00	48,48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	92 orang	9.936.000.954		-	92,00 orang	7.527.273.450	82 orang	3.358.744.499	89,13	44,62	82 orang	3.358.744.499	89,13	33,80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 orang	9.930.564.526			92,00 orang	7.523.154.944	82 orang	3.354.825.337	89,13	44,59	82 orang	3.354.825.337	89,13	33,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	2.796.428			1,00 dokumen	2.118.506	1 dokumen	1.920.000	100,00	90,63	1 dokumen	1.920.000	25,00	68,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	2.640.000			1,00 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.999.162	100,00	99,96	1 dokumen	1.999.162	25,00	75,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket		213.587.880		-	8,00	161.809.000	3	90.311.625	37,50	55,81	3	90.311.625	0,00	42,28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 item	5.676.000			1,00 item	4.300.000	- item	1.347.700	-	31,34	- item	1.347.700	0,00	23,74	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 item	46.200.000			3,00 item	35.000.000	3 item	22.027.125	100,00	62,93	3 item	22.027.125	7,50	47,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3000 lembar	13.200.000			4,00 lembar	10.000.000	- lembar	2.379.000	-	23,79	- lembar	2.379.000	0,00	18,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 media	5.280.000			3,00 media	4.000.000	- media	-	-	-	- media	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 ok	143.231.880			30,00 ok	108.509.000	21 ok	64.557.800	70,00	59,50	**21** ok	64.557.800	84,00	45,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	laporan	188.100.000		-	100,00 laporan	142.500.000	50 laporan	39.643.792	50,00	27,82	50 laporan	39.643.792	#DIV/0!	21,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 Laporan	1.980.000			28,00 Laporan	1.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan	88.440.000			3,00 Laporan	67.000.000	6 Laporan	29.332.292	100,00	43,78	6 Laporan	29.332.292	2,08	33,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	13.200.000			1,00 Laporan	10.000.000	- Laporan	4.310.000	-	43,10	- Laporan	4.310.000	0,00	32,65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2417 Laporan	84.480.000			1,00 Laporan	64.000.000	- Laporan	6.001.500	-	9,38	- Laporan	6.001.500	0,00	7,10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan gedung kantor yang dipelihara	49 unit	146.520.000		-	49,00 unit	111.000.000	- unit	31.295.900	-	28,19	- unit	31.295.900	0,00	21,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	92.400.000			3,00 unit	70.000.000	3 unit	28.844.800	100,00	41,21	3 unit	28.844.800	27,27	31,22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	46.200.000			3,00 unit	35.000.000	1 unit	-	33,33	-	1 unit	-	33,33	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	7.920.000			3,00 unit	6.000.000	- unit	2.451.100	-	40,85	- unit	2.451.100	0,00	30,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	02			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase dokumen perencanaan**	**50,00 %**	**341.614.981**		**-**	**50,00 %**	**258.799.228**	**66,67 %**	**40.447.698**	**100,00**	**15,63**	**66,67 %**	**40.447.698**	**100,00**	**11,84**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	3,00 dokumen	341.614.981		-	3,00 dokumen	258.799.228	- dokumen	40.447.698	-	15,63	- dokumen	40.447.698	0,00	11,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan	1,00 dokumen	341.614.981		-	1,00 dokumen	258.799.228	- dokumen	40.447.698	-	15,63	- dokumen	40.447.698	0,00	11,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	03			**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**87,50 %**	**516.193.274**		**-**	**62,50 %**	**203.542.930**	**- %**	**94.035.842**	**-**	**46,20**	**- %**	**94.035.842**	**0,00**	**18,22**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	62,00	392.434.971		-	58,00	109.786.640	-	59.456.030	-	54,16	-	59.456.030	0,00	15,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,00 dokumen	144.918.365			1,00 dokumen	109.786.640	**1** dokumen	59.456.030	100,00	54,16	1 dokumen	59.456.030	100,00	41,03	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	1,00 laporan	123.758.303		-	1,00 laporan	93.756.290	- laporan	34.579.812	-	36,88	- laporan	34.579.812	0,00	27,94	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1,00 laporan	123.758.303			3,00 laporan	93.756.290	3 laporan	34.579.812	100,00	36,88	3 laporan	34.579.812	300,00	27,94	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	04			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase pengelolaan RTH**	**82,35 %**	**696.560.032**		**-**	**35,29 %**	**577.696.994**	**35,29 %**	**79.256.725**	**100,00**	**13,72**	**35,29 %**	**79.256.725**	**42,85**	**11,38**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang dikelola	14,00 taman	696.560.032		-	6,00 taman	577.696.994	6 taman	79.256.725	100,00	13,72	6 taman	79.256.725	42,86	11,38	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500 ha	476.754.287			1.000,00 ha	361.177.490	3 ha	27.250.000	0,30	7,54	3 ha	27.250.000	0,20	5,72	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,30 ha	219.805.745			2.000,00 ha	216.519.504	3 ha	52.006.725	0,15	24,02	3 ha	52.006.725	130,43	23,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	05			**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**persentase limbah tertangani**	**88,37 %**	**175.723.040**		**-**	**58,14 %**	**133.123.515**	**- %**	**81.225.705**	**-**	61,02	**- %**	**81.225.705**	**0,00**	**46,22**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah yang tertangani	38,00 sampel	175.723.040		-	25,00 sampel	133.123.515	- sampel	81.225.705	-	61,02	- sampel	81.225.705	0,00	46,22	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan TeknisPenyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1,00 laporan	175.723.040			3,00 laporan	133.123.515	2 laporan	81.225.705	66,67	61,02	2 laporan	81.225.705	200,00	46,22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	06			**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan**	**80,00 %**	**128.824.727**	**%**	**-**	**20,00 %**	**97.594.490**	**- %**	**21.674.613**	**-**	**22,21**	**- %**	**21.674.613**	**0,00**	**16,82**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	4,00	128.824.727		-	5,00	97.594.490	-	21.674.613	-	22,21	-	21.674.613	0,00	16,82	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20,00 laporan	128.824.727			1,00 laporan	97.594.490	8 laporan	21.674.613	100,00	22,21	8 laporan	21.674.613	40,00	16,82	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	09			**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**persentase penghargaan lingkungan hidup**	**66,67 %**	**259.654.877**		**-**	**33,33 %**	**196.708.240**	**- %**	**36.380.650**	**-**	**18,49**	**- %**	**36.380.650**	**0,00**	**14,01**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan HidupTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan	3,00 penghargaan	259.654.877		-	1,00 penghargaan	196.708.240	- penghargaan	36.380.650	-	18,49	- penghargaan	36.380.650	0,00	14,01	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/LembagaMasyarakat/Dunia Usaha/DuniaPendidikan/Filantropi dalam Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16,00 entitas	259.654.877			3,00 entitas	196.708.240	- entitas	36.380.650	-	18,49	- entitas	36.380.650	0,00	14,01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	10			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**persentase penanganan pengaduan**	**100,00 %**	**25.168.750**	**%**	**-**	**100,00 %**	**19.067.235**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	0,00	-	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Kasus yang tertangani	1,00 kasus	25.168.750	Kasus	-	1,00 kasus	19.067.235	- kasus	-	-	-	- kasus	-	0,00	-	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1,00 dokumen	25.168.750			1,00 dokumen	19.067.235	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	11			**Program Pengelolaan Persampahan**	**persentase Timbulan sampah yang tertangani**	**83,50 %**	**8.135.776.925**	**%**	**-**	**82,50 %**	**6.963.467.367**	**82,50 %**	**3.282.980.886**	**100,00**	**47,15**	**82,50 %**	**3.282.980.886**	**98,80**	**40,35**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani	95,00 %	8.135.776.925	%	-	85,00 %	6.963.467.367	85,00 %	3.282.980.886	100,00	47,15	85,00 %	3.282.980.886	89,47	40,35	Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi DaerahPengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1,00 dokumen	39.599.657			1,00 dokumen	29.999.740	- dokumen	4.602.725	-	15,34	- dokumen	4.602.725	0,00	11,62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16,90 ton	8.096.177.268			6.000,00 ton	6.433.467.627	3.439 ton	3.263.456.561	57,32	50,73	3.439 ton	3.263.456.561	20349,11	40,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Ko ta	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41,00	660.000.000			3,00	500.000.000	-	14.921.600	-	2,98	-	14.921.600	0,00	2,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2	12				**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**13.570.470.362**		-		**3.243.406.956**		**1.344.974.715**		**41,47**	-	**1.344.974.715**		**9,91**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**11.816.337.376**		**-**	**100,00 persen**	**2.763.515.924**	**50 persen**	**1.238.470.173**	**50,00**	**44,82**	**50 persen**	**1.238.470.173**	**50,00**	**10,48**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	73.500.000,00		-	100 persen	15.667.294	100 persen	-	100,00	-	100 persen	-	100,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	27.500.000,00			1 dokumen	3.643.612	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	18.000.000,00			1 dokumen	3.881.004	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00			1 laporan	3.603.394	1 laporan	-	100,00	-	1 laporan	-	25,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.000.000,00			1 laporan	4.539.284	1 laporan	-	100,00	-	1 laporan	-	25,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.515.298.192		-	100,00 persen	2.448.951.360	50 persen	1.073.395.868	50,00	43,83	50 persen	1.073.395.868	50,00	11,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	9.501.898.192,00			22 Orang	2.446.738.784	42 Orang	1.073.395.868	190,91	43,87	42 Orang	1.073.395.868	190,91	11,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	13.400.000,00			1 Laporan	2.212.576	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	849.500.000		-	100,00 persen	148.382.770	50 persen	80.241.779	50,00	54,08	50 persen	80.241.779	50,00	9,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.400.000,00			1,00 paket	3.892.950	1 paket	3.888.900	100,00	99,90	1 paket	3.888.900	25,00	31,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	393.100.000			paket	30.000.000	- paket	10.158.939	-	33,86	- paket	10.158.939	0,00	2,58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	32.000.000			paket	9.999.820	- paket	3.229.000	-	32,29	- paket	3.229.000	0,00	10,09	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.000.000			dokumen	4.490.000	- dokumen	2.400.000	-	53,45	- dokumen	2.400.000	0,00	20,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	400.000.000			laporan	100.000.000	17 laporan	60.564.940	-	60,56	17 laporan	60.564.940	42,50	15,14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	225.000.000		-	100,00 persen	50.000.000	- persen	-	-	-	- persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	225.000.000,00			1 unit	50.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan dokumen kependudukan	100 Persen	663.039.184		-	100,00 persen	100.514.500	50 persen	84.832.526	50,00	84,40	50 persen	84.832.526	50,00	12,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.000.000			1,00 laporan	514.500	- laporan	91.000	-	17,69	- laporan	91.000	0,00	1,52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	391.200.000			1,00 laporan	50.000.000	- laporan	51.950.788	-	100,00	- laporan	51.950.788	0,00	13,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	48.000.000			- laporan	-	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	217.839.184			1,00 laporan	50.000.000	- laporan	32.790.738	-	65,58	- laporan	32.790.738	0,00	15,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	490.000.000		-	Persen	-	- Persen	-	-	-	- Persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	148.000.000			unit		- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	140.000.000			unit		- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	150.000.000			gedung		- gedung	-	-	-	- gedung	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 gedung	52.000.000			gedung		- gedung	-	-	-	- gedung	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02			**Program Pendaftaran Penduduk**	**cakupan dokumen kependudukan**	**100,00 Persen**	**305.998.158,00**		**-**	**100,00 Persen**	**125.000.000**	**98,89 Persen**	**31.174.221**	**98,89**	**24,94**	**98,89 Persen**	**31.174.221**	**98,89**	**10,19**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	cakupan dokumen kependudukan	100,00 Persen	250.000.000		-	100,00 persen	125.000.000	96,00 persen	31.174.221	96,00	24,94	96,00 persen	31.174.221	96,00	12,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	54000 Orang	250.000.000			13.000 orang	125.000.000	3.556 orang	31.174.221	27,35	24,94	3.556 orang	31.174.221	6,59	12,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		100,00 Persen	31.998.158		-	persen	-	- persen	-	-	-	- persen	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Orang						- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.0		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		30,00 Persen	24.000.000		-	persen	-	- persen	-	-	-	- persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.0	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Orang						- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**100,00 Persen**	**827.170.896,00**		**-**	**100,00 Persen**	**125.000.000**	**99,97 Persen**	**28.633.044**	**99,97**	**22,91**	**99,97 Persen**	**28.633.044**	**99,97**	**3,46**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100,00 Persen	510.000.000,00		-	100,00 Persen	125.000.000	99,97 Persen	28.633.044	99,97	22,91	99,97 Persen	28.633.044	99,97	5,61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.500	Dokumen	80.000.000,00						-		-	-	-	-	-	Layanan	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6,00	Layanan	430.000.000,00			6,00	Layanan	125.000.000	6	Layanan	28.633.044	100,00	22,91	6	Layanan	28.633.044	100,00	6,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100,00	Persen	317.170.896,00		-		Persen	-	-	Persen	-	-	-	-	-	Persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4,00	Laporan	221.147.144,00						-		-	-	-	-	-	Layanan	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor	4,00	Laporan	96.023.752,00						-		-	-	-	-	-	Layanan	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	**12**	**04**			**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**100,00**	**Persen**	**560.999.692**		**-**	**100,00**		**229.891.032**	**66,67**	**Persen**	**46.697.277**	**66,67**	**20,31**	**66,67**	**Persen**	**46.697.277**	**66,67**	**8,32**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100,00	Persen	416.999.692		-	100,00		229.891.032	84,85	Persen	46.697.277	84,85	20,31	84,85	Persen	46.697.277	84,85	11,20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	104	Dokumen	342.999.692			26,00		125.000.000	13,00	dokumen	26.509.599	50,00	21,21	13,00	dokumen	26.509.599	12,50	7,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	Dokumen	74.000.000			5,00		104.891.032	10,00	dokumen	20.187.678	100,00	19,25	10,00	dokumen	20.187.678	50,00	27,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100,00	Persen	144.000.000		-	100,00		-	-	Persen	-	-	-	-	-	Persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4	Laporan	20.000.000						-	Laporan	-	-	-	-	-	Laporan	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.02	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	4	Dokumen	44.000.000						-	Dokumen	-	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	04	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang	20.000.000					- Orang	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	laporan	40.000.000					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	8 Dokumen	20.000.000					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	05			**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**		**100,00 Persen**	**59.964.240,00**		**-**	**Persen**	**-**	**- Persen**	**-**	#DIV/0!	#DIV/0!	**- Persen**	**-**	0,00	-		
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	cakupan pemanfaatan informasi kependudukan	100,00 Persen	59.964.240,00		-	- Persen	-	- Persen	-	-	-	- Persen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan	4,00 Dokume	59.964.240,00	-	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kependudukan dan	
	2	13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**1.634.396.748**		-		**501.000.000**		**46.262.576**		**9,23**		**46.262.576**		**2,83**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	13	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa Mandiri (SDG's)**	**55,56 %**	**79.999.072**		**-**	**11,11 %**	**-**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	13	03	2.01		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa			-		-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					-			-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	04			**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan perencanaan dan penganggaran**	**100,00 %**	**1.554.397.676**		**-**	**100,00 %**	**274.000.000**	**- %**	**46.262.576**	**-**	**16,88**	**- %**	**46.262.576**	**0,00**	**2,98**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang melaksanakan administrasi	100,00 %	-		-	100,00 %	274.000.000	- %	46.262.576	-	16,88	- %	46.262.576	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			-	-	3,00 Dokumen	45.000.000	- Dokumen	19.716.474	-	43,81	- Dokumen	19.716.474	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					1,00 Dokumen	71.000.000	- Dokumen	19.711.702	-	27,76	- Dokumen	19.711.702	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	04	2.01	04	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					18,00 Orang	23.000.000	- Orang	550.000	-	2,39	- Orang	550.000	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	04	2.01	05	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					1,00 Dokumen	135.000.000	- Dokumen	6.284.400	-	4,66	- Dokumen	6.284.400	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	05			**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**persentase LPM aktif**	**100,00 %**	**-**		**-**	**100,00 %**	**227.000.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Sosial, PMG, PP dan PA**	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		227.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				-	1,00	192.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			-	-	1,00	35.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
	2	14				**BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**854.240.000**		**-**		**58.000.000**	**-**	**142.343.712**		**100,00**	**-**	**142.343.712**		**16,66**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	2	14	02			**Program Pengendalian Penduduk**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**2,40 %**	**24.000.000**		**-**	**2,70 %**	**7.000.000**	**- %**	**4.350.000**	-	**62,14**	**-**	**4.350.000**	**0,00**	**18,13**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Penyusunan GDPK tingkat kabupaten/kota dan pemanfaatannya		4.000.000		-	-	2.000.000	-	1.000.000	-	50,00	-	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4.000.000		-	1 Dokumen	1.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	4 Laporan	4.000.000		-	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	100,00	100,00	1 Laporan	1.000.000	25,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan GDPK tingkat kabupaten/kota dan pemanfaatannya		20.000.000		-	100,00	5.000.000	-	3.350.000	-	67,00	-	3.350.000	0,00	16,75	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	4.000.000		-	2 Unit	1.000.000	- Unit	1.000.000	-	100,00	- Unit	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	4 Laporan	4.000.000		-	1 Laporan	1.000.000	- Laporan	350.000	-	35,00	- Laporan	350.000	0,00	8,75	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	12 Dokumen	4.000.000		-	3 Dokumen	1.000.000	- Dokumen	1.000.000	-	100,00	- Dokumen	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48 Dokumen	4.000.000		-	12 Dokumen	1.000.000	- Dokumen	1.000.000	-	100,00	- Dokumen	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	4.000.000		-	1 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03			**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Rasio Akseptor KB**	**56,23**	**146.000.000**		-	**56,23**	**34.000.000**	**-**	**137.993.712**	-	**100,00**	**-**	**137.993.712**	**0,00**	**100,00**	**Dinas Kesehatan dan KB**	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Avokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Akseptor KB	100,00 %	28.000.000		-	100 %	7.000.000	- %	127.977.712	-	100,00	- %	127.977.712	0,00	100,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9,00 Organisasi	4.000.000			9 Organisasi	1.000.000	- Organisasi	-	-	-	- Organisasi	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4,00 Dokumen	4.000.000			1 dokumen	1.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4,00 unit	4.000.000			1 unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	4,00 Dokumen	4.000.000			1 dokumen	1.000.000	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12,00 Laporan	4.000.000			3 laporan	1.000.000	3 laporan	1.000.000	100,00	100,00	3 laporan	1.000.000	25,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12,00 Laporan	4.000.000			3 laporan	1.000.000	3 laporan	1.000.000	100,00	100,00	3 laporan	1.000.000	25,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12,00 Laporan	4.000.000			3 laporan	1.000.000	1 laporan	125.977.712	33,33	100,00	1 laporan	125.977.712	8,33	100,00	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00 %	16.000.000		-	100,00 %	4.000.000	- %	3.000.000	-	75,00	- %	3.000.000	0,00	18,75	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.02	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18,00 Organisasi	4.000.000			18 Organisasi	1.000.000	- Organisasi	1.000.000	-	100,00	- Organisasi	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.02	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10,00 Unit	4.000.000			10 Unit	1.000.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.02	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,00 Laporan	4.000.000			10 Laporan	1.000.000	- Laporan	1.000.000	-	100,00	- Laporan	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	18,00 Orang	4.000.000			18 Orang	1.000.000	- Orang	1.000.000	-	100,00	- Orang	1.000.000	0,00	25,00	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasespsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00 %	78.000.000		-	100,00 %	17.000.000	- %	2.840.000	-	16,71	- %	2.840.000	0,00	3,64	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11,00 Laporan	6.000.000			11 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00 Orang	6.000.000			11 Orang	1.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11,00 Orang	6.000.000			11 Orang	1.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	11,00 Laporan	6.000.000			11 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00 Dokumen	6.000.000			11 Dokumen	1.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	11,00 Unit	6.000.000			11 Unit	1.500.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	12,00 Orang	6.000.000			12 Orang	1.500.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12,00 Laporan	6.000.000			12 Laporan	1.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	09	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	12,00 Orang	6.000.000			12 Orang	1.500.000	- Orang	1.420.000	-	94,67	- Orang	1.420.000	0,00	23,67	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	12,00 Orang	6.000.000			12 Orang	1.500.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3,00 Laporan	6.000.000			3 Laporan	1.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	3,00 Orang	6.000.000			3 Orang	1.500.000	- Orang	1.420.000	-	94,67	- Orang	1.420.000	0,00	23,67	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10,00 Orang	6.000.000			10 Orang	1.500.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100,00 %	24.000.000		-	100 %	6.000.000	- %	4.176.000	-	69,60	- %	4.176.000	0,00	17,40	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10,00 Organisasi	6.000.000			10,00 Organisasi	1.500.000	- Organisasi	-	-	-	- Organisasi	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	40,00 Dokumen	6.000.000			10,00 Dokumen	1.500.000	10 Dokumen	1.336.000	100,00	89,07	10 Dokumen	1.336.000	25,00	22,27	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	10,00 Kampung	6.000.000			10,00 Kampung	1.500.000	10 Kampung	1.420.000	100,00	94,67	10 Kampung	1.420.000	100,00	23,67	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	40,00 Laporan	6.000.000			10,00 Laporan	1.500.000	10 Laporan	1.420.000	100,00	94,67	10 Laporan	1.420.000	25,00	23,67	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	04			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**90 %**	**684.240.000**		**-**	**90 %**	**17.000.000**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Telaksananya Kegiatan POKTAN DI Gampoeng	100,00 %	80.000.000		-	100 %	17.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi	9,00 kelompok	10.000.000			9 kelompok	1.500.000	- kelompok	-	-	-	- kelompok	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10,00 Unit	10.000.000			10 Unit	1.500.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10,00 Laporan	10.000.000			10 Laporan	1.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5,00 Orang	10.000.000			5 Orang	2.500.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18,00 Orang	10.000.000			18 Orang	2.500.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18,00 Kelompok	10.000.000			18 Kelompok	2.500.000	- Kelompok	-	-	-	- Kelompok	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18,00 Laporan	10.000.000			18 Laporan	2.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	14	03	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	18,00 Laporan	10.000.000			18 Laporan	2.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Kesehatan dan KB	
	2	15				**BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN**			**7.703.511.600**		-		**8.536.281.392**	-	**2.892.106.522**		**33,88**		**2.892.106.522**		**37,54**	**Dinas Perhubungan**	
	2	15	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**27.533.347.544**		-	**100,00 %**	**6.611.281.392**	**55 %**	**2.282.131.909**	**55,00**	**34,52**	**55 %**	**2.282.131.909**	**55,00**	**8,29**	**Dinas Perhubungan**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Kantor	100 %	81.840.536		-	4	19.000.000	-	2.700.000	-	14,21	-	2.700.000	0,00	3,30	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	22.900.536			2,00	5.000.000	-	600.000	-	12,00	-	600.000	0,00	2,62	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	16.840.000			1,00	4.000.000	-	300.000	-	7,50	-	300.000	0,00	1,78	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	03	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 dokumen	21.050.000			1,00	5.000.000	-	1.000.000	-	20,00	-	1.000.000	0,00	4,75	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	21.050.000			1,00	5.000.000	-	800.000	-	16,00	-	800.000	0,00	3,80	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	100 %	23.208.753.575		-	100,00	5.525.000.000	50 %	1.963.431.898	50,00	35,54	50 %	1.963.431.898	50,00	8,46	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 asn	23.185.750.000			67,00	5.520.000.000	67 orang bulan	1.962.381.898	100,00	35,55	67 orang bulan	1.962.381.898	100,00	8,46	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	23.003.575			1,00	5.000.000	- laporan	1.050.000	-	21,00	- laporan	1.050.000	0,00	4,56	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan kantor	100 %	153.525.568		-	100,00 %	36.281.392	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	440 pasang	153.525.568	-	-	1,00 pasang	36.281.392	- pasang	-	-	-	- pasang	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.182.755.005		-	100,00 %	238.000.000	29 %	91.541.000	29,00	38,46	29 %	91.541.000	29,00	7,74	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	240 item	43.650.000			1,00 item	10.000.000	- item	-	-	-	- item	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	178.500.000			1,00 paket	20.000.000	1 paket	23.529.000	100,00	117,65	1 paket	23.529.000	25,00	13,18	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	14.603.575			1,00 paket	3.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	336.800.000			1,00 paket	80.000.000	2 paket	9.116.400	100,00	11,40	2 paket	9.116.400	50,00	2,71	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 dokumen	21.801.430			- dokumen	5.000.000	2 dokumen	1.140.000	-	22,80	2 dokumen	1.140.000	10,00	5,23	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	587.400.000			1,00 Laporan	120.000.000	2 Laporan	57.755.600	100,00	48,13	2 Laporan	57.755.600	50,00	9,83	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	972.960.000		-	100,00	423.000.000	79 %	112.421.517	79,00	26,58	79 %	112.421.517	79,00	11,55	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.080.000			1,00	3.000.000	1 laporan	608.000	100,00	20,27	1 laporan	608.000	25,00	3,78	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	486.400.000			3,00	150.000.000	6 Laporan	34.181.510	100,00	22,79	6 Laporan	34.181.510	50,00	7,03	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	470.480.000			1,00	270.000.000	2 laporan	77.632.007	100,00	28,75	2 laporan	77.632.007	50,00	16,50	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	1.933.512.860		-	100,00 %	370.000.000	- %	112.037.494	-	30,28	- %	112.037.494	0,00	5,79	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 unit	1.087.430.000			11,00 unit	170.000.000	22 unit	12.065.000	100,00	7,10	22 unit	12.065.000	50,00	1,11	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	846.082.860			1,00 unit	200.000.000	3 unit	99.972.494	100,00	49,99	3 unit	99.972.494	37,50	11,82	Dinas Perhubungan	
	2	15	02			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan**	**85,00 %**	**7.645.000.000**		**-**	**80,00 %**	**1.808.000.000**	**- %**	**566.463.868**	-	**31,33**	**- %**	**566.463.868**	**0,00**	**7,41**	**Dinas Perhubungan**	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	85,00 %	2.674.000.000		-	80,00 %	88.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	310 unit	2.674.000.000			70,00 unit	88.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80,00 %	2.745.000.000		-	80,00 %	25.000.000	27 %	8.529.843	33,75	34,12	27 %	8.529.843	33,75	0,31	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	310 %	2.745.000.000			1,00 %	25.000.000	2 %	8.529.843	100,00	34,12	2 %	8.529.843	0,65	0,31	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80,00 %	2.226.000.000		-	16,00 %	1.695.000.000	22 %	557.934.025	100,00	32,92	22 %	557.934.025	27,50	25,06	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	22 unit	1.325.000.000			11,00 unit	1.300.000.000	22 unit	325.062.300	100,00	25,00	22 unit	325.062.300	100,00	24,53	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 unit	901.000.000			12,00 unit	395.000.000	6 unit	232.871.725	50,00	58,95	6 unit	232.871.725	100,00	25,85	Dinas Perhubungan	
	2	15	03			**Program Pengelolaan Pelayaran**	**persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar**	**70,00 %**	**473.000**		**-**	**80,00**	**100.000.000**	**47 %**	**40.370.145**	**58,75**	**40,37**	**47 %**	**40.370.145**	**67,14**	**100,00**	**Dinas Perhubungan**	
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	79,00 %	473.000		-	80,00	100.000.000	74 %	40.370.145	92,50	40,37	74 %	40.370.145	93,67	100,00	Dinas Perhubungan	
	2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	473.000			1,00	100.000.000	2 laporan	40.370.145	100,00	40,37	2 laporan	40.370.145	50,00	100,00	Dinas Perhubungan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	04			**Program Pengelolaan Penerbangan**	**Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara**	**70,00 %**	**58.038.600**		**-**	**70,00 %**	**17.000.000**	**57 %**	**3.140.600**	**81,43**	**18,47**	**57 %**	**3.140.600**	**81,43**	**5,41**	**Dinas Perhubungan**	
	2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	60,00 %	58.038.600		-	60,00 %	17.000.000	57 %	3.140.600	95,00	18,47	57 %	3.140.600	95,00	5,41	Dinas Perhubungan	
	2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	4,00 Laporan	58.038.600			1,00 Laporan	17.000.000	1 dokumen	3.140.600	100,00	18,47	1 dokumen	3.140.600	25,00	5,41	Dinas Perhubungan	
	2	16				**BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**36.250.933.915**		-		**6.585.400.151**	-	**2.896.168.833**		**43,98**		**2.896.168.833**		**7,99**	**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**	
	2	16	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**23.972.413.138**		-	**100 %**	**4.855.400.151**	**17,91 %**	**2.091.963.838**	**17,91**	**43,09**	**17,91 %**	**2.091.963.838**	**17,91**	**8,73**	**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	61.332.286		-	100 %	12.495.442	50 %	11.894.656	50,00	95,19	50 %	11.894.656	50,00	19,39	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	16.237.111			2 Dokumen	3.495.877	- Dokumen	3.195.600	-	91,41	- Dokumen	3.195.600	0,00	19,68	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	17.523.041			2 Dokumen	3.499.775	- Dokumen	3.499.755	-	100,00	- Dokumen	3.499.755	0,00	19,97	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.048.359			1 Laporan	1.999.859	- Laporan	1.999.760	-	100,00	- Laporan	1.999.760	0,00	19,90	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.523.775			1 Laporan	3.499.931	1 Laporan	3.199.541	100,00	91,42	1 Laporan	3.199.541	25,00	18,26	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	19.685.678.077		-	100,00 %	4.357.452.751	50 %	1.802.935.587	50,00	41,38	50 %	1.802.935.587	50,00	9,16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang Bulan	19.676.393.640			38 Orang Bulan	4.355.452.751	37 Orang Bulan	1.800.935.820	97,37	41,35	37 Orang Bulan	1.800.935.820	94,87	9,15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	9.284.437			1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.767	100,00	99,99	1 Laporan	1.999.767	25,00	21,54	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	114.691.500		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	156 Unit	114.691.500			Unit		- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	1.784.067.908		-	100 %	114.158.420	81,46 %	51.766.185	81,46	45,35	81 %	51.766.185	81,46	2,90	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	20.013.358			15,00 Paket	3.997.400	15 Paket	3.994.585	100,00	99,93	15 Paket	3.994.585	25,00	19,96	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	1.207.996.119			- Paket	3.997.400	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.217.497			3,00 Paket	11.999.620	2 Paket	7.049.400	66,67	58,75	2 Paket	7.049.400	16,67	10,04	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	34.573.038			12,00 Dokumen	7.200.000	6 Dokumen	3.000.000	50,00	41,67	6 Dokumen	3.000.000	12,50	8,68	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	451.267.896			35,00 Laporan	86.964.000	25 Laporan	37.722.200	71,43	43,38	25 Laporan	37.722.200	12,50	8,36	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur	100 %	1.110.043.718		-	100 %	235.306.931	66,09 %	150.849.930	66,09	64,11	66,09 %	150.849.930	66,09	13,59	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.141.000			120 Laporan	500.000	- Laporan	500.000	-	100,00	- Laporan	500.000	0,00	12,07	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	510.524.856			3 Laporan	110.000.000	- Laporan	65.667.277	-	59,70	- Laporan	65.667.277	0,00	12,86	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Laporan	38.428.263			4 Laporan	4.994.600	- Laporan	4.961.250	-	99,33	- Laporan	4.961.250	0,00	12,91	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	556.949.599			5 Laporan	119.812.331	- Laporan	79.721.403	-	66,54	- Laporan	79.721.403	0,00	14,31	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.216.599.649		-	100,00 %	135.986.607	46,69 %	74.517.480	46,69	54,80	46,69 %	74.517.480	46,69	6,13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	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	20 Unit	207.605.527			4 Unit	35.986.607	2 Unit	28.733.900	50,00	79,85	2 Unit	28.733.900	10,00	13,84	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	978.283.930			2 Unit	100.000.000	1 Unit	45.783.580	50,00	45,78	1 Unit	45.783.580	12,50	4,68	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	30.710.192			Unit		- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	02			**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Informasi Publik**	**77 %**	**3.563.007.071**		**-**	**70 %**	**1.145.000.000**	**- %**	**588.133.865**	**-**	**51,37**	**- %**	**588.133.865**	**0,00**	**16,51**	**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi publik	8 dokumen	3.563.007.071		-	2 dokumen	1.145.000.000	- dokumen	588.133.865	-	51,37	- dokumen	588.133.865	0,00	16,51	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72 dokumen	1.275.206.301			18,00 dokumen	650.000.000	9 dokumen	311.945.800	50,00	47,99	9 dokumen	311.945.800	12,50	24,46	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40,00 dokumen	366.678.672			7,00 dokumen	171.000.000	4 dokumen	142.622.025	57,14	83,40	4 dokumen	142.622.025	10,00	38,90	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	275,00 orang	761.143.577			60,00 orang	104.000.000	30 orang	8.146.605	50,00	7,83	30 orang	8.146.605	10,91	1,07	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	16,00 Dokumen	868.698.521			4,00 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	125.419.435	50,00	57,01	2 Dokumen	125.419.435	12,50	14,44	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	16,00 Dokumen	291.280.000			Dokumen		- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03			**Program aplikasi informatika**	**Persentase Aplikasi Informatika yang Terintegrasi**	**80,00 %**	**8.715.513.706**		**-**	**62,50 %**	**585.000.000**	- **%**	**216.071.130**	-	**36,94**	- **%**	**216.071.130**	**0,00**	**2,48**	**Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian**	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan e-government	4,00 dokumen	8.715.513.706		-	1,00 dokumen	585.000.000	- dokumen	216.071.130	-	36,94	- dokumen	216.071.130	0,00	2,48	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	837.065.353			Dokumen		- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	8,00 Unit	2.703.464.872			1 Unit	200.000.000	- Unit	105.618.180	-	52,81	- Unit	105.618.180	0,00	3,91	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4,00 Dokumen	249.414.895			1 Dokumen	60.000.000	- Dokumen	16.138.150	-	26,90	- Dokumen	16.138.150	0,00	6,47	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	48,00 Unit	184.229.669			- Unit	75.000.000	2 Unit	76.170.400	-	101,56	**2** Unit	76.170.400	4,17	41,35	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	64,00 Layanan	109.229.669			- Layanan	75.000.000	- Layanan	-	-	-	- Layanan	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4,00 Dokumen	4.143.688.922			1 Dokumen	175.000.000	- Dokumen	18.144.400	-	10,37	- Dokumen	18.144.400	0,00	0,44	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4,00 Dokumen	202.256.478			Dokumen		- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	4,00 Dokumen	286.163.848			Dokumen		- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
	2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**19.514.396.032**		-		**5.484.660.225**		**2.337.031.650**		**42,61**		**2.337.031.650**		**11,98**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Urusan Pemerintahan daerah yang terlaksana**	**100 persen**	**16.791.235.432**		-	**100,00 persen**	**4.144.869.997**	**- persen**	**2.096.271.283**	-	**50,58**	**- persen**	**2.096.271.283**	**0,00**	**12,48**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Daerah Perangkat Daerah	63 persen	101.500.000		-	persen	27.000.000	- persen	9.098.741	-	33,70	- persen	9.098.741	0,00	8,96	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.000.000			1,00 Dokumen	4.000.000	- Dokumen	3.258.185	-	81,45	- Dokumen	3.258.185	0,00	20,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	15.000.000			1,00 Dokumen	3.000.000	- Dokumen	2.690.696	-	89,69	- Dokumen	2.690.696	0,00	17,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000			1,00 Dokumen	3.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	17.500.000			1,00 Dokumen	4.500.000	- Dokumen	3.149.860	-	70,00	- Dokumen	3.149.860	0,00	18,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	13.500.000			1,00 Dokumen	4.500.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.000.000			1,00 Laporan	4.000.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.500.000			1,00 Laporan	4.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.687.235.432		-	100,00 %	3.519.739.821	50 %	1.871.467.975	50,00	53,17	50 %	1.871.467.975	50,00	13,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang	13.657.235.432			35,00 Orang	3.513.739.821	35 Orang	1.871.467.975	100,00	53,26	35 Orang	1.871.467.975	25,00	13,70	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	15.500.000			3,00 Laporan	3.500.000	1 Laporan	-	33,33	-	1 Laporan	-	8,33	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan	14.500.000			12,00 Laporan	2.500.000	6 Laporan	-	50,00	-	6 Laporan	-	12,50	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	20.500.000		-	100,00 %	2.500.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20.500.000			1,00 Laporan	2.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	897.000.000		-	100,00 %	208.500.000	- %	71.086.875	-	34,09	- %	71.086.875	0,00	7,92	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.500.000			1 Paket	10.000.000	1 Paket	1.637.195	100,00	16,37	1 Paket	1.637.195	25,00	3,24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	57.500.000			2 Paket	12.500.000	1 Paket	1.680.000	50,00	13,44	1 Paket	1.680.000	12,50	2,92	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	24.000.000			5 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	1.595.000	100,00	26,58	10 Dokumen	1.595.000	50,00	6,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	765.000.000			20 Laporan	180.000.000	7 Laporan	66.174.680	35,00	36,76	7 Laporan	66.174.680	8,75	8,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.500.500.000		-	100,00 %	291.630.176	- %	133.818.942	-	45,89	- %	133.818.942	0,00	8,92	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	5.500.000			10,00 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.035.000.000			15,00 Laporan	180.000.000	30 Laporan	99.415.982	100,00	55,23	30 Laporan	99.415.982	50,00	9,61	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	460.000.000			1,00 Laporan	110.630.176	2 Laporan	34.402.960	100,00	31,10	2 Laporan	34.402.960	100,00	7,48	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	584.500.000		-	100,00 %	95.500.000	- %	10.798.750	-	11,31	- %	10.798.750	0,00	1,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	428.000.000			16,00 Unit	73.000.000	5 Unit	7.895.000	31,25	10,82	5 Unit	7.895.000	33,33	1,84	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144 Unit	156.500.000			36,00 Unit	22.500.000	5 Unit	2.903.750	13,89	12,91	5 Unit	2.903.750	3,47	1,86	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	03			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Koperasi yang Sudah RAT**	**52,50 %**	**314.999.392**		**-**	**52,50 %**	**73.499.858**	**- %**	**9.504.200**	**-**	**12,93**	**- %**	**9.504.200**	**0,00**	**3,02**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	52,50 %	314.999.392		-	52,50 %	73.499.858	- %	9.504.200	-	12,93	- %	9.504.200	0,00	3,02	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan,	70,00 Unit Usaha	314.999.392			52,00 Unit Usaha	73.499.858	- unit usaha	9.504.200	-	12,93	- unit usaha	9.504.200	0,00	3,02	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	05			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi**	**88,00 %**	**1.723.165.280**		**-**	**%**	**30.791.320**	**- %**	**179.469.124**	**-**	**100,00**	**- %**	**179.469.124**	**0,00**	**10,42**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian BagiKoperasi yang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	88,00 %	1.723.165.280	- ##	-	%	30.791.320	40 %	179.469.124	-	100,00	40 %	179.469.124	45,45	10,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150,00 Orang	1.723.165.280			100 Orang	30.791.320	40 Orang	179.469.124	40,00	100,00	40 Orang	179.469.124	26,67	10,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	06			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Cakupan Koperasi Sektor Riil**	**10,50 %**	**80.000.000**		**-**	**%**	**30.000.000**	**- %**	**9.885.600**	**-**	32,95	**- %**	**9.885.600**	**0,00**	**12,36**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Riil yang Produktif	10,50 %	80.000.000		-	%	30.000.000	- %	9.885.600	-	32,95	- %	9.885.600	0,00	12,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	45,00 Unit Usaha	80.000.000		-	40,00 Unit Usaha	30.000.000	30 Unit Usaha	9.885.600	75,00	32,95	30 Unit Usaha	9.885.600	66,67	12,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	07			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Cakupan Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah UMK / Jumlah Seluruh UKM x 100)**	**28,00 %**	**304.997.526**		**-**	**%**	**70.499.423**	**- %**	**40.255.843**	**-**	**57,10**	**- %**	**40.255.843**	**0,00**	**13,20**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang DilakukanMelalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang Berkerjasama dengan mitra terkait (UMKM)	140,00 UMKM	304.997.526		-	UMKM	70.499.423	25 UMKM	40.255.843	-	57,10	25 UMKM	40.255.843	17,86	13,20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
	2	17	07	2.01	02	- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	170,00 UMKM	304.997.526			30,00 UMKM	70.499.423	25	40.255.843	83,33	57,10	25	40.255.843	14,71	13,20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	
	2	17	08			**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase Peningkatan Skala Usaha UMK**	**28,57 %**	**299.998.402**		**-**	**%**	**1.134.999.627**	**%**	**1.645.600**	**-**	**0,14**	**- %**	**1.645.600**	**0,00**	**0,55**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM**	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMK Yang Meningkat (unit usaha	140,00 UMK	299.998.402		-	UMK	1.134.999.627	- UMK	1.645.600	-	0,14	- UMK	1.645.600	0,00	0,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75,00 Unit Usaha	299.998.402			50,00 Unit Usaha	1.134.999.627	- Unit Usaha	1.645.600	-	0,14	- Unit Usaha	1.645.600	0,00	0,55	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18				**BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**			**22.515.234.657**		**-**		**5.390.878.082**		**2.468.037.081**		**45,78**		**2.468.037.081**		**10,96**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**20.674.817.817**		**-**	**100 %**	**5.008.877.179**	**- %**	**2.214.870.756**	**-**	**44,22**	**- %**	**2.214.870.756**	**0,00**	**10,71**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50.054.800		-	100 %	10.000.000	- %	9.891.992	-	98,92	- %	9.891.992	0,00	19,76	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	18.600.000			3,00 dokumen	3.000.000	- dokumen	2.893.728	-	96,46	- dokumen	2.893.728	0,00	15,56	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	14.700.000			2,00 dokumen	3.000.000	- dokumen	2.999.083	-	99,97	- dokumen	2.999.083	0,00	20,40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	-			1,00 laporan	2.000.000	1 laporan	1.999.881	100,00	99,99	1 laporan	1.999.881	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	16.754.800			1,00	2.000.000	- laporan	1.999.300	-	99,97	- laporan	1.999.300	0,00	11,93	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	16.740.490.584		-	100 %	4.398.434.632	- %	2.023.974.373	-	46,02	- %	2.023.974.373	0,00	12,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	16.732.338.084			43 orang/bulan	4.396.434.632	38 orang/bulan	2.021.974.673	88,37	45,99	38 orang/bulan	2.021.974.673	88,37	12,08	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.152.500			1 laporan	2.000.000	- laporan	1.999.700	-	99,99	- laporan	1.999.700	0,00	24,53	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	158.722.200		-	100 %	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	172 paket	158.722.200			paket	-	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.099.876.000		-	100 %	182.040.000	- %	50.425.889	-	27,70	- %	50.425.889	0,00	4,58	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	31.228.000			5,00	4.000.000	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 paket	400.000.000			2,00	16.000.000	1 paket	4.480.000	50,00	28,00	1 paket	4.480.000	1,47	1,12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 paket	80.000.000			3,00	10.000.000	2 paket	3.120.000	66,67	31,20	2 paket	3.120.000	7,14	3,90	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	14.008.000			2,00	2.040.000	4 dokumen	680.000	200,00	33,33	4 dokumen	680.000	50,00	4,85	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	574.640.000			20,00	150.000.000	13 laporan	42.145.889	65,00	28,10	13 laporan	42.145.889	325,00	7,33	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	1.252.400.000		-	100,00 %	346.300.000	- %	104.527.517	-	30,18	- %	104.527.517	0,00	8,35	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4.400.000			1,00	300.000	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	692.000.000			3,00	170.000.000	6 laporan	68.039.311	200,00	40,02	6 laporan	68.039.311	150,00	9,83	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	-			1,00	10.000.000	1 laporan	2.800.000	100,00	28,00	1 laporan	2.800.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	556.000.000			1	166.000.000	1 laporan	33.688.206	100,00	20,29	1 laporan	33.688.206	25,00	6,06	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.373.274.233		-	100 %	72.102.547	- %	26.050.985	-	36,13	- %	26.050.985	0,00	1,90	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	481.790.400			9,00 Unit	55.000.000	5 unit	13.589.000	55,56	24,71	5 unit	13.589.000	35,71	2,82	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	839.195.833			1,00 Unit	16.102.547	1 unit	12.461.985	100,00	77,39	1 unit	12.461.985	50,00	1,48	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-			3,00 Unit	1.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	52.288.000			- Unit	-	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	02			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Presentase Investor yang menanam Modal**	**65,46 %**	**92.019.000**		**-**	**45,00 %**	**23.004.932**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Capaian Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 %	92.019.000		-	1,00 %	23.004.932	- %	-	-	-	- %	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	7,00 kegiatan usaha	92.019.000	-	-	1 kegiatan usaha	23.004.932	- kegiatan usaha	-	-	-	- kegiatan usaha	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	03			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Presentase Promosi Penanaman Modal**	**50,00 %**	**392.287.988**		**-**	**50,00 %**	**66.796.342**	**- %**	**5.449.791**	**-**	**8,16**	**- %**	**5.449.791**	**0,00**	**1,39**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (persen)	50,00 %	392.287.988		-	50,00 %	66.796.342	- %	5.449.791	-	8,16	- %	5.449.791	0,00	1,39	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	4,00 dokumen	392.287.988			1 dokumen	66.796.342	1 dokumen	5.449.791	100,00	8,16	1 dokumen	5.449.791	25,00	1,39	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	
	2	18	04			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan**	**100,00 %**	**782.456.304**		**-**	**100,00 %**	**237.002.633**	**- %**	**95.463.167**	**-**	**40,28**	**- %**	**95.463.167**	**0,00**	**12,20**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non perizinan SecaraTerpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	92,00	%	782.456.304		-	84,00	%	237.002.633	-	%	95.463.167	-	40,28	-	%	95.463.167	0,00	12,20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600,00	Pelaku Usaha	137.847.879			1.000	Pelaku Usaha	68.930.654	876	Pelaku Usaha	17.052.577	87,60	24,74	876	Pelaku Usaha	17.052.577	100,00	12,37	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	150,00	Keg. Usaha	82.323.051			1	Keg. Usaha	22.071.079	-	Keg. Usaha	524.630	-	2,38	-	Keg. Usaha	524.630	0,00	0,64	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5,00	orang	562.285.374			1.372	orang	146.000.900	4	orang	77.885.960	0,29	53,35	4	orang	77.885.960	80,00	13,85	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	05			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)**	**37,27**	**%**	**297.981.408**		-	**28**	**%**	**28.198.726**	**-**	**%**	**152.253.367**	-	**100,00**	**-**	**%**	**152.253.367**	**0,00**	**51,09**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (kegiatan usaha)	439,00	Pelaku Usaha	297.981.408		-	330	Pelaku Usaha	28.198.726	-	Pelaku Usaha	152.253.367	-	100,00	-	Pelaku Usaha	152.253.367	0,00	51,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	53,00	Keg. Usaha	-				Keg. Usaha	-	-	Keg. Usaha	-	-	-	-	Keg. Usaha	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250,00 Pelaku Usaha	297.981.408			7 Pelaku Usaha	28.198.726	75 Pelaku Usaha	152.253.367	100,00	100,00	75 Pelaku Usaha	152.253.367	30,00	51,09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40,00 Keg. Usaha	-			Keg. Usaha		- Keg. Usaha	-	-	-	- Keg. Usaha	-	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	06			**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Presentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan**	**100,00 %**	**275.672.140**		**-**	**100,00 %**	**26.998.270**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja**	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00 %	275.672.140		-	100,00 %	26.998.270	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4,00 dokumen	275.672.140			1 dokumen	26.998.270	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
	2	19				**BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**36.296.372.876**		-		**5.801.342.602**		**3.023.131.699**		**52,11**		**3.023.131.699**		**8,33**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	2	19	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**11.704.158.836**	**%**	**-**	**100 %**	**3.101.342.368**	**31,32 %**	**1.355.839.724**	**31,32**	**43,72**	**31,32 %**	**1.355.839.724**	**31,32**	**11,58**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sakip perangkat daerah	100 %	58.000.000			100 %	14.998.930	88,89 %	-	88,89	-	88,89 %	-	88,89	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12.000.000			3 Dokumen	2.999.810	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000			2 Dokumen	2.999.810	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	12.000.000			2 Dokumen	2.999.690	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.000.000			1 Laporan	2.999.810	**1** Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.000.000			1 Laporan	2.999.810	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah	100 %	7.771.831.876		-	100 %	2.545.716.340	50 %	1.238.563.106	50,00	48,65	50 %	1.238.563.106	50,00	15,94	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	7.751.831.876			27 Orang	2.539.716.920	49 Orang	1.238.563.106	100,00	48,77	49 Orang	1.238.563.106	181,48	15,98	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.000.000			2 Laporan	2.999.810	2 Laporan	-	100,00	-	2 Laporan	-	50,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	10.000.000			2 Dokumen	2.999.610	4 Dokumen	-	200,00	-	4 Dokumen	-	100,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase 'Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.964.000.000		-	100 %	163.016.731	49,06 %	49.697.071	49,06	30,49	49,06 %	49.697.071	49,06	2,53	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	68 Paket	20.000.000			14 Paket	5.798.196	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	900.000.000			6 Paket	13.252.155	12 Paket	2.968.871	100,00	22,40	12 Paket	2.968.871	30,00	0,33	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	44.000.000			4 Paket	10.506.380	3 Paket	1.646.400	75,00	15,67	3 Paket	1.646.400	15,00	3,74	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000			24 Laporan	133.460.000	22 Laporan	45.081.800	91,67	33,78	22 Laporan	45.081.800	22,00	4,51	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	400.000.000			100 %	24.750.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	400.000.000			1 unit	24.750.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terhadap Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.050.326.960		-	100 %	250.897.142	- %	61.662.000	-	24,58	- %	61.662.000	0,00	5,87	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40 Laporan	20.000.000			100 Laporan	520.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	400.000.000			60 Laporan	99.850.000	36 Laporan	15.454.552	60,00	15,48	36 Laporan	15.454.552	60,00	3,86	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Laporan	60.000.000			23 Laporan	8.278.700	- Laporan	250.000	-	3,02	- Laporan	250.000	0,00	0,42	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	570.326.960			34 Laporan	142.248.442	6 Laporan	45.957.448	17,65	32,31	6 Laporan	45.957.448	15,00	8,06	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	460.000.000		-	100 %	101.963.225	50 %	5.917.547	50,00	5,80	50 %	5.917.547	50,00	1,29	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	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	28 Unit	340.000.000			7,00 Unit	71.965.100	4 Unit	5.497.547	57,14	7,64	4 Unit	5.497.547	14,29	1,62	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	120.000.000			1,00 Unit	29.998.125	- Unit	420.000	-	1,40	- Unit	420.000	0,00	0,35	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing**	**58,23 %**	**210.000.000**		**0**	**43,75 %**	**562.033.069**	**- %**	**5.556.763**	-	**0,99**	**- %**	**5.556.763**	**0,00**	**2,65**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	7,00 organisasi	210.000.000		0	7 organisasi	352.033.141	- organisasi	-	-	-	- organisasi	-	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					260	154.394.280	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, AksesPengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalamProses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan	46,00 Orang	210.000.000			10 Orang	197.638.861	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Bantuan Hibah	100 %	315.000.000		-	3 %	209.999.928	- %	5.556.763	-	2,65	- %	5.556.763	0,00	1,76	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12,00 Dokumen	315.000.000		-	4 Dokumen	209.999.928	- Dokumen	**5.556.763**	-	2,65	- Dokumen	**5.556.763**	0,00	1,76	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Peringkat daerah)**	**2 Peringkat**	**24.002.836.232**		**0**	**4,00 Peringkat**	**1.937.967.165**	**- Peringkat**	**1.661.735.212**	-	**85,75**	**- Peringkat**	**1.661.735.212**	0,00	6,92	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	2	19	03	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	11,16 %	15.487.228.292		0	6 %	732.570.070	8 %	50.152.012	133,33	6,85	8 %	50.152.012	71,68	0,32	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	20 Unit	15.487.228.292			6 Unit	732.570.070	8 Unit	50.152.012	100,00	6,85	8 Unit	50.152.012	40,00	0,32	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet binaan	66,67 %	3.159.278.934		-	185 %	281.334.090	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1.110 Orang	3.159.278.934			138 Orang	281.334.090	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.04		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Jumlah Cabang Olahraga (KONI)	29,27 %	4.520.000.000		-	42 %	800.000.000	- %	1.600.000.000	-	200,00	- %	1.600.000.000	0,00	35,40	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	48,00 Dokumen	4.520.000.000			39 Dokumen	800.000.000	- Dokumen	1.600.000.000	-	200,00	- Dokumen	1.600.000.000	0,00	35,40	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.05		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi	57,89 %	836.329.006		-	1 %	124.063.005	2 %	11.583.200	100,00	9,34	2 %	11.583.200	3,45	1,39	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan	32,00 Dokumen	836.329.006			1 Dokumen	124.063.005	2 Dokumen	11.583.200	100,00	9,34	2 Dokumen	11.583.200	6,25	1,39	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	19	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Gugus Depan yang aktif**	100 %	**379.377.808**		**-**	**41,67 %**	**200.000.000**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	0,00	0,00	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Jumlah SD/MI, SMP/MTs,	36,00 sekolah	379.377.808		-	36,00 sekolah	200.000.000	- sekolah	-	-	-	- sekolah	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	144,00 Orang	379.377.808			36 Orang	200.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2	20				**BIDANG URUSAN STATISTIK**			**431.851.313**		**-**		**110.000.000**	**-**	**18.549.725**		**16,86**	**-**	**18.549.725**		**4,30**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	2	20	02			**Program penyelenggaraan statistik sektoral**	**Persentase Komponen Data Statistik Sektoral**	**100 %**	**431.851.313**		**-**	**100 %**	**110.000.000**	**- %**	**18.549.725**	**-**	**16,86**	**- %**	**18.549.725**	**0,00**	**4,30**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4 jenis	431.851.313		-	1,00 jenis	110.000.000	- jenis	18.549.725	-	16,86	- jenis	18.549.725	0,00	4,30	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4,00 Dokumen	431.851.313			2 Dokumen	110.000.000	- Dokumen	18.549.725	-	16,86	- Dokumen	18.549.725	0,00	4,30	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	21				**BIDANG URUSAN PERSANDIAN**			**543.286.593**		**-**		**80.000.000**	**-**	**18.208.360**		**22,76**	**-**	**18.208.360**		**3,35**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	2	21	02			**Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan**	**21,21 %**	**543.286.593**		**-**	**18,18 %**	**80.000.000**	**2,94 %**	**18.208.360**	**16,18**	**22,76**	**2,94 %**	**18.208.360**	**13,87**	**3,35**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,00 dokumen	543.286.593		-	1,00 dokumen	80.000.000	- dokumen	18.208.360	-	22,76	- dokumen	18.208.360	0,00	3,35	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	21	02	2.01	03	- 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	48,00 Laporan	543.286.593			12 Laporan	80.000.000	6 Laporan	18.208.360	50,00	22,76	6 Laporan	18.208.360	12,50	3,35	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2	22				**BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN**			**2.916.201.092**		**-**		**2.008.931.033**	**-**	**480.866.385**		**23,94**	**-**	**480.866.385**		**16,49**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat MAA**	
	2	22	02			**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Cakupan Pengembangan Kebudayaan**	**66,67 %**	**963.614.203**		**-**	**60,52 %**	**1.228.425.133**	**- %**	**143.120.190**	**-**	**11,65**	**- %**	**143.120.190**	**0,00**	**14,85**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan	100,00 %	963.614.203		-	100,00 %	138.425.399	- %	76.400.470	-	55,19	- %	76.400.470	0,00	7,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek				4 Objek	108.425.399	- Objek	76.400.470	-	70,46	- Objek	76.400.470	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	127,00 Peserta	963.614.203			8 Peserta	30.000.000	- Peserta	-	-	-	- Peserta	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan	100,00 %	-		-	100,00 %	1.089.999.734	- %	66.719.720	-	6,12	- %	66.719.720	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek			-	4,00 Objek	1.089.999.734	- Objek	66.719.720	-	6,12	- Objek	66.719.720	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	03			**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**	**25,00 %**	-		-	**19,13 %**	**150.000.000**	**- %**	**85.716.605**	**-**	**57,14**	**- %**	**85.716.605**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis kesenian yang dibina	100,00 %	-		-	100 %	150.000.000	- %	85.716.605	-	57,14	- %	85.716.605	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga				127 Lembaga	150.000.000	- lembaga	85.716.605	-	57,14	- lembaga	85.716.605	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	05			**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**	**10,64 %**	**75.670.460**		**-**	**10,64 %**	**57.065.276**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100,00 %	75.670.460		-	100,00 %	57.065.276	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12,00 Objek	75.670.460			120,00 Objek	57.065.276	- Objek	-	-	-	- situs	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	07			**Program Majelis Adat Aceh (MAA)******)**	**Cakupan pembinaan adat Persentase Penyelenggaraan Adat Istiadat**	**100,00 Persen**	**1.876.916.429**		**-**	**100,00 Persen**	**573.440.624**	**50 Persen**	**252.029.590**	**50,00**	**43,95**	**50 Persen**	**252.029.590**	**50,00**	**13,43**	**Sekretariat MAA**	
	2	22	07	7.01		Pelestarian Pembinaan Adat Istiadat	Persentase Adat Istiadat yang di lestarikan	###### Persen	142.000.432		-	100,00 Persen	128.000.432	50 Persen	95.157.690	50,00	74,34	50 Persen	95.157.690	50,00	67,01	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	###### orang	90.000.432			100 orang	115.000.432	70 orang	90.357.690	70,00	78,57	70 orang	90.357.690	35,00	100,40	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	68,00 lokumen	52.000.000			11 Dokumen	13.000.000	8 Dokumen	4.800.000	72,73	36,92	8 Dokumen	4.800.000	11,76	9,23	Sekretariat MAA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)				Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5				6		7				8				9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8				11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp		K	Rp	K		Rp		K		Rp		K	Rp	K		Rp		K	Rp		
	2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Persentase Pembinaan terhadap Hukum Adat	100,00	Persen	150.001.296			-	100,00	Persen	45.001.296		-	Persen	-		-	-	-	Persen	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.02	01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	150,00	orang	35.000.432				25	orang	15.000.432		-	orang	-		-	-	-	orang	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	4,00	Dokumen	85.000.432				4	Dokumen	15.000.432		-	Dokumen	-		-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	140,00	orang	30.000.432				25	orang	15.000.432		-	orang	-		-	-	-	orang	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Persentase Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	100,00	Persen	1.584.914.701			-	100,00	Persen	400.438.896		-	Persen	156.871.900		-	39,17	-	Persen	156.871.900	0,00	9,90	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	18,00	orang	1.539.752.929				18	orang	385.438.464		36	orang	156.871.900		200,00	40,70	36	orang	156.871.900	200,00	10,19	Sekretariat MAA	
	2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	4,00	Dokumen	45.161.772				1	Dokumen	15.000.432		-	Dokumen	-		-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	2	23				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**14.525.088.169**			**-**			**3.247.105.062**		**-**		**1.323.748.700**		**40,77**			**1.323.748.700**		**9,11**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	23	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**14.086.662.164,00**			**-**	**100**	**%**	**3.074.300.561,00**		**-**		**1.309.472.515**		**42,59**			**1.309.472.515**	**0,00**	**9,30**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68	point	94.000.000,00			-	64	point	13.531.577		25	point	10.714.870		39,06	79,18	25	point	10.714.870	36,76	11,40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	14.000.000,00				2	Dokumen	3.796.029		-		3.054.110		-	80,46	-		3.054.110	0,00	21,82	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000,00				1	Dokumen	3.796.029		-		3.587.997		-	94,52	-		3.587.997	0,00	25,63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	14.000.000,00				1	Dokumen			-		-		-	-	-		-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14.000.000,00			1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00			1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000,00			1 Laporan	2.159.688	**1**	1.417.779	100,00	65,65	1	1.417.779	25,00	14,18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.000.000,00			1 Laporan	3.779.831	-	2.654.984	-	70,24	-	2.654.984	0,00	18,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.887.340.264		-	100 %	2.405.840.416	50 %	1.197.077.396	50,00	49,76	50 %	1.197.077.396	50,00	10,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang bulan	11.857.340.264,00			25 Orang bulan	2.401.520.736	23 Orang bulan	1.195.650.611	92,00	49,79	23 Orang bulan	1.195.650.611	23,96	10,08	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.000.000			1 laporan	2.159.965	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	10.000.000,00			1 Dokumen	2.159.715	1 Dokumen	1.426.785	100,00	66,06	1 Dokumen	1.426.785	25,00	14,27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	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	19 Laporan	10.000.000,00			- Laporan	-	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Kepegawaian	100 %	167.500.000,00		-	100 %	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	96 Pasang	67.500.000,00			0 Pasang	-	- Pasang	-	-	-	- Pasang	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100.000.000			0 Orang	-	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	1.066.430.300	0 %	-	100 %	321.975.129	- %	60.457.148	-	18,78	- %	60.457.148	0,00	5,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	15.100.240			6 Paket	3.775.060	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	324.000.000			6 Paket	148.159.899	1 Paket	5.931.428	16,67	4,00	1 Paket	5.931.428	5,00	1,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	60.000.000			Paket		- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	51.760.680			5 Paket	12.940.170	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	14.400.000			2 Dokumen	3.600.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	601.169.380			30 Laporan	153.500.000	13 Laporan	54.525.720	43,33	35,52	13 Laporan	54.525.720	10,83	9,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan jasa Penunjang	100 %	642.080.456		-	100 %	156.653.789	- %	41.223.101	-	26,31	- %	41.223.101	0,00	6,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	3.960.000			20 Laporan	990.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	388.938.300			6 Laporan	94.863.000	2 Laporan	24.120.529	33,33	25,43	2 Laporan	24.120.529	8,33	6,20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4 Laporan	43.283.220			1 Laporan	10.820.805	1 Laporan	4.675.246	100,00	43,21	1 Laporan	4.675.246	25,00	10,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	205.898.936			1 Laporan	49.979.984	1 Laporan	12.427.326	100,00	24,86	1 Laporan	12.427.326	25,00	6,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	229.311.144		-	100 %	176.299.650	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	01	2.09	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	44 Unit	86.111.564			11 Unit	27.799.825	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	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	44 Unit	83.199.580			11 Unit	27.799.825	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 -	-			1 -	100.000.000	- -	-	-	-	- -	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	60.000.000			2 Unit	20.700.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Nilai kepuasan pemustaka**	**100 %**	**438.426.005**		**-**	**100**	**172.804.501**	-	**14.276.185**	-	**8,26**	-	**14.276.185**	**0,00**	**3,26**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Pemustaka	100 %	438.426.005		-	100	95.019.000	-	2.815.065	-	2,96	-	2.815.065	0,00	0,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	8,00 Layanan	438.426.005,00				-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan				1,00	60.000.000	1	2.815.065	100,00	4,69	1	2.815.065	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	06	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							-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplr				500,00	35.019.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Budaya Baca		-		-	100,00	77.785.501	-	11.461.120	-	14,73	-	11.461.120	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 perpustakaan				1,00 perpustakaan	77.785.501	1 perpustkaan	11.461.120	100,00	14,73	1 perpustakaan	11.461.120	100,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			-				**167.784.501**		-		-		-		**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	24	02			**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase unit kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan**		-		-	**100,00 %**	**152.784.501**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persentase perangkat daeerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik		-		-	100,00	42.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	15.332 berkas				11.520 berkas	25.000.000	- berkas	-	-	-	- berkas	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15.332 berkas				11.520 berkas	17.000.000	- berkas	-	-	-	- berkas	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							32.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					11.520 arsip	32.000.000	- arsip	-	-	-	- arsip	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan					100,0 %	78.784.501	- %	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					1 Pengguna	50.784.501	- Pengguna	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	28.000.000	- Laporan	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	03			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah**		**-**		**-**		**15.000.000**	**-**	**-**	-	-	-	**-**	**0,00**	**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	24	03	2.01		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		-		-	100,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	24	03	2.01	01	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	arsip				0 arsip	15.000.000	- arsip	-	#DIV/0!	-	- arsip	-	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	3					**URUSAN PILIHAN**			**77.576.442.616**		**-**		**23.339.531.043**	**-**	**7.359.535.673**		**31,53**		**7.359.535.673**		**9,49**	**DKP Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perindagkop Dinas Pariwisata Sekretariat Daerah**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25				**BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**28.763.099.413**				**8.819.873.374**	-	**1.726.431.921**		**19,57**		**1.726.431.921**		**6,00**	**DKP**	
	3	25	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 %**	**13.681.184.824**		-	**100,00 %**	**3.432.500.401**	**49 %**	**1.616.295.118**	**49,47**	**47,09**	**49 %**	**1.616.295.118**	**49,47**	**11,81**	**DKP**	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00 %	80.000.000		-	100,00 %	12.495.070	100 %	-	100,00	-	100 %	-	100,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	14.000.000			2,00 dokumen	3.499.175	1 dokumen	-	50,00	-	1 dokumen	-	12,50	-	DKP	
	3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	14.000.000			1,00 dokumen	3.499.655	1 dokumen	-	100,00	-	1 dokumen	-	25,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	14.000.000			- dokumen	-	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	8.000.000			- dokumen	-	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	8.000.000			- dokumen	-	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	8.000.000			1,00 laporan	1.999.130	1 laporan	-	100,00	-	1 laporan	-	25,00	-	DKP	
	3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	14.000.000			1,00 laporan	3.497.110	1 laporan	-	100,00	-	1 laporan	-	8,33	-	DKP	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	11.014.343.860		-	100,00 %	2.834.465.944	50 %	1.389.047.994	50,00	49,01	50 %	1.389.047.994	50,00	12,61	DKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 orang	10.984.343.860			27,00 orang	2.828.468.544	53 orang	1.389.047.994	100,00	49,11	53 orang	1.389.047.994	50,96	12,65	DKP	
	3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	14.000.000			3,00 laporan	1.999.195	3 laporan	-	100,00	-	3 laporan	-	75,00	-	DKP	
	3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dokumen	8.000.000			1,00 dokumen	1.999.010	1 dokumen	-	100,00	-	1 dokumen	-	25,00	-	DKP	
	3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	12 laporan	8.000.000			3,00 laporan	1.999.195	3 laporan	-	100,00	-	3 laporan	-	25,00	-	DKP	
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %	22.000.000		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.000.000			Dokumen		- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	14.000.000			laporan		- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	200.820.000		-	100,00 %	40.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 paket	40.820.000			- paket	-	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang	80.000.000			2,00 orang	20.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 orang	80.000.000			2,00 orang	20.000.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	896.020.964		-	100,00 %	190.196.623	- %	122.752.544	-	64,54	- %	122.752.544	0,00	13,70	DKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	20.000.000			12,00 paket	4.998.175	- paket	1.506.550	-	30,14	- paket	1.506.550	0,00	7,53	DKP	
	3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket	292.020.964			5,00 paket	56.559.448	7 paket	83.260.194	100,00	100,00	7 paket	83.260.194	25,00	28,51	DKP	
	3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	40.000.000			paket		- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	80.000.000			2.500,00 paket	13.200.000	1 paket	2.622.000	0,04	19,86	1 paket	2.622.000	12,50	3,28	DKP	
	3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28 dokumen	24.000.000			6,00 dokumen	5.999.000	14 dokumen	1.880.000	100,00	31,34	14 dokumen	1.880.000	50,00	7,83	DKP	
	3	25	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 dokumen	440.000.000			20,00 dokumen	109.440.000	13 dokumen	33.483.800	65,00	30,60	13 dokumen	33.483.800	4,64	7,61	DKP	
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00 %	816.000.000		-	100,00 %	202.401.635	56 %	79.924.609	56,00	39,49	56 %	79.924.609	56,00	9,79	DKP	
	3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480 laporan	4.000.000			1,00 laporan	1.000.000	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	560.000.000			3,00 laporan	160.000.000	6 laporan	71.835.412	100,00	44,90	6 laporan	71.835.412	50,00	12,83	DKP	
	3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	12.000.000			1,00 laporan	2.998.680	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	240.000.000			1,00 laporan	38.402.955	2 laporan	8.089.197	100,00	21,06	2 laporan	8.089.197	50,00	3,37	DKP	
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100 %	652.000.000		-	100,00 %	152.941.129	41,33 %	24.569.971	41,33	16,06	41 %	24.569.971	41,33	3,77	DKP	
	3	25	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	11 unit	340.000.000			11,00 unit	84.999.779	6 unit	18.359.971	54,55	21,60	6 unit	18.359.971	54,55	5,40	DKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	40.000.000			unit		- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	DKP	
	3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000			1,00 unit	49.999.500	2 unit	4.860.000	100,00	9,72	2 unit	4.860.000	100,00	2,43	DKP	
	3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	72.000.000			1,00 unit	17.941.850	1 unit	1.350.000	100,00	7,52	1 unit	1.350.000	100,00	1,88	DKP	
	3	25	03			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**	**18,00 %**	**13.479.547.384**		**-**	**15,00 %**	**4.687.571.174**	**6,56 %**	**42.614.203**	**43,74**	**0,91**	**6,56 %**	**42.614.203**	**36,45**	**0,32**	**DKP**	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	produksi perikanan tangkap (ton)	####### ton	11.029.547.384		-	15,00 ton	4.353.660.087	3.776 ton	35.106.850	25.176,07	0,81	3.776 ton	35.106.850	10,30	0,32	DKP	
	3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber	4,00 dokume	140.000.000			1,00 dokumen	25.000.000	1 Dokumen	1.190.600	100,00	4,76	1 Dokumen	1.190.600	25,00	0,85	DKP	
	3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	60,00 unit	10.689.547.384			15,00 unit	4.328.660.087	- unit	33.916.250	-	0,78	- unit	33.916.250	0,00	0,32	DKP	
	3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	56,00 unit	200.000.000			- unit	-	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok nelayan (Perikanan Tangkap) (%)	82,00 %	1.160.000.000		-	55,00 %	90.000.000	- %	4.780.000	-	5,31	- %	4.780.000	0,00	0,41	DKP	
	3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	48,00 kelompo k	360.000.000			12,00 kelompok	90.000.000	4 kelompok	4.780.000	33,33	5,31	4 kelompok	4.780.000	8,33	1,33	DKP	
	3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	32,00 unit usaha	800.000.000			unit usaha		- unit usaha	-	-	-	- unit usaha	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan TempatPelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton/tahun)	####### ton/tahu n	800.000.000		-	ton/tahun	213.911.087	- ton/tahun	-	-	-	- ton/tahun	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4,00 layanan	800.000.000			1,00 layanan	213.911.087	- layanan	-	-	-	- layanan	-	0,00	-	DKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase kapal yang memiliki TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan) (%)	16,67 %	350.000.000		-	- %	30.000.000	- %	2.727.353	-	9,09	-	2.727.353	0,00	0,78	DKP	
	3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	200.000.000			1,00 dokumen	30.000.000	- dokumen	2.727.353	-	9,09	- dokumen	2.727.353	0,00	1,36	DKP	
	3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30,00 Rekomendasi	150.000.000			- Rekomendasi	-	- Rekomendasi	-	-	-	- Rekomendasi	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah permohonan izin	4,00 Permohonan	140.000.000		-	- Permohonan	-	- Permohonan	-	-	-	- Permohonan	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00 dokumen	50.000.000			dokumen		- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	03	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	4,00 Rekomendasi	90.000.000			Rekomendasi		- Rekomendasi	-	-	-	- Rekomendasi	-	0,00	-	DKP	
	3	25	04			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya (%)**	**1,00 %**	**215.463.033**		**-**	**0,31 %**	**208.447.529**	**- %**	**2.572.850**	-	**1,23**	**- %**	**2.572.850**	**0,00**	**1,19**	**DKP**	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	produksi perikanan budidaya (ton)	10,03 ton	215.463.033		-	9,83 ton	208.447.529	4,60 ton	2.572.850	46,80	1,23	5 ton	2.572.850	45,86	1,19	DKP	
	3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,00 dokumen	9.230.363			1,00 dokumen	9.230.362	1 dokumen	2.572.850	100,00	27,87	1 dokumen	2.572.850	25,00	27,87	DKP	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	04	2.04	02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,00 unit	169.311.220			3,00 unit	169.217.167	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	DKP	
	3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan	60,00 orang	36.921.450		-	15,00 orang	30.000.000	6 orang	-	40,00	-	6 orang	-	10,00	-	DKP	
	3	25	05			**Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan**	**Persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan**	**33,00 %**	**419.999.032**		**-**	**33,33 %**	**149.999.654**	**- %**	**40.397.000**	-	**26,93**	**- %**	**40.397.000**	**0,00**	**9,62**	**DKP**	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di WilayahSungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan AirLainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan (kali)	20,00 kali	419.999.032		-	3,00 kali	149.999.654	- kali	40.397.000	-	26,93	- kali	40.397.000	0,00	9,62	DKP	
	3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap diWilayah 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	4,00 dokumen	419.999.032			1,00 dokumen	149.999.654	- dokumen	40.397.000	-	26,93	- dokumen	40.397.000	0,00	9,62	DKP	
	3	25	06			**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Konsumsi ikan (kg/kap)**	**438,00 kg/kap**	**966.905.140**		**-**	**109,50 kg/kap**	**341.354.616**	**- kg/kap**	**24.552.750**	-	**7,19**	**- kg/kap**	**24.552.750**	**0,00**	**2,54**	**DKP**	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah kelompok pengolahan ikan	62,00 kelompok	280.000.000		-	11,00 kelompok	14.999.980	- kelompok	-	-	-	- kelompok	-	0,00	-	DKP	
	3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4,00 dokumen	280.000.000			1,00 Dokumen	14.999.980	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	DKP	
	3	25	06	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		171,00 rumah tangga	686.905.140		-	38,00 rumah tangga	326.354.636	- rumah tangga	24.552.750	-	7,52	- rumah tangga	24.552.750	0,00	3,57	DKP	
	3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,51 ton	400.000.000			1,25 ton	191.102.820	- ton	8.859.000	-	4,64	- ton	8.859.000	0,00	2,21	DKP	
	3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)	22,00 pelaku usaha	286.905.140			2,00 pelaku usaha	135.251.816	- pelaku usaha	15.693.750	-	11,60	- pelaku usaha	15.693.750	0,00	5,47	DKP	
	3	26				**BIDANG URUSAN PARIWISATA**			**30.808.855.527**				**9.592.181.361**		**4.288.552.161**		**44,71**		**4.288.552.161**		**13,92**	**Dinas Pariwisata**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	26	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**20.876.483.916**		**-**	**100,00 %**	**4.224.777.480**	**- %**	**1.721.933.773**	**-**	**40,76**	**- %**	**1.721.933.773**	**0,00**	**8,25**	**Dinas Pariwisata**	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100 %	114.114.234		-	100 %	18.588.285	- %	16.426.415	-	88,37	- %	16.426.415	0,00	14,39	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	28.137.356			2 Dokumen	4.562.779	- Dokumen	4.562.380	-	99,99	- Dokumen	4.562.380	0,00	16,21	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	35.983.864			1 Dokumen	4.753.472	- Dokumen	3.813.265	-	80,22	- Dokumen	3.813.265	0,00	10,60	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.962.806			1 Laporan	4.378.755	1 Laporan	4.158.690	100,00	94,97	1 Laporan	4.158.690	25,00	16,66	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.030.208			1 Laporan	4.893.279	1 Laporan	3.892.080	100,00	79,54	1 Laporan	3.892.080	25,00	15,55	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	100 %	17.577.003.279		-	100,00 %	3.546.459.047	50 %	1.418.169.858	50,00	39,99	50 %	1.418.169.858	50,00	8,07	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	17.566.793.232			35 Orang	3.544.259.080	35 Orang	1.416.310.104	100,00	39,96	35 Orang	1.416.310.104	87,50	8,06	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.210.047			1 Laporan	2.199.967	1 Laporan	1.859.754	100,00	84,54	1 Laporan	1.859.754	25,00	18,21	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	1.302.259.673		-	100 %	244.295.627	2,61 %	142.111.392	2,61	58,17	2,61 %	142.111.392	2,61	10,91	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	25.521.008			6 Paket	5.499.032	3 Paket	3.251.140	50,00	59,12	3 Paket	3.251.140	12,50	12,74	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	240 Paket	26.412.348			60 Paket	5.691.090	26 Paket	1.929.020	43,33	33,90	26 Paket	1.929.020	10,83	7,30	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	52160 Paket	45.945.645			13.040 Paket	12.899.945	238 Paket	840.422	1,83	6,51	238 Paket	840.422	0,46	1,83	Dinas Pariwisata	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.630.600			5 Dokumen	6.600.000	5 Dokumen	2.725.000	100,00	41,29	5 Dokumen	2.725.000	100,00	8,90	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1.173.750.073			30 Laporan	213.605.560	15 Laporan	133.365.810	50,00	62,44	15 Laporan	133.365.810	50,00	11,36	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	1.321.298.490		-	100,00 %	301.381.248	10 %	92.353.608	10,00	30,64	10 %	92.353.608	10,00	6,99	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	6.126.120			60 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	459.458.285			132 Laporan	115.999.846	72 Laporan	36.974.420	54,55	31,87	72 Laporan	36.974.420	54,55	8,05	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	42.723.204			1 Laporan	9.205.603	- Laporan	3.407.760	-	37,02	- Laporan	3.407.760	0,00	7,98	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	812.990.881			1 Laporan	175.175.799	- Laporan	51.971.428	-	29,67	- Laporan	51.971.428	0,00	6,39	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	561.808.240		-	100,00 %	114.053.273	- %	52.872.500	-	46,36	- %	52.872.500	0,00	9,41	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	357.356.336			7 Unit	72.999.857	4 Unit	16.482.500	57,14	22,58	4 Unit	16.482.500	57,14	4,61	Dinas Pariwisata	
	3	26	01	2.09	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	204.451.904			1 Unit	41.053.416	1 Unit	36.390.000	100,00	88,64	1 Unit	36.390.000	100,00	17,80	Dinas Pariwisata	
	3	26	02			**Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	**Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata**	**31,25 %**	**4.166.631.683**		**-**	**23,44 %**	**4.140.000.000**	**- %**	**824.030.154**	**-**	**19,90**	**- %**	**824.030.154**	**0,00**	**19,78**	Dinas Pariwisata	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lama Kunjungan wisata (Hari)	2-4 hari	1.024.289.393		-	1-3 hari	364.693.280	1-3 hari	58.741.412	100,00	16,11	44.986 hari	58.741.412	99,93	5,73	Dinas Pariwisata	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	40 lokasi	1.024.289.393			10 lokasi	364.693.280	1 lokasi	58.741.412	10,00	16,11	1 lokasi		58.741.412	2,50	5,73	Dinas Pariwisata	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana	13 paket	3.142.342.290		-	28-Jan paket	3.775.306.720	- paket	765.288.742	-	20,27	- paket		765.288.742	0,00	24,35	Dinas Pariwisata	
	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	24 lokasi	2.836.036.290			6 lokasi	2.890.356.720	4 lokasi	639.366.572	66,67	22,12	4 lokasi		639.366.572	16,67	22,54	Dinas Pariwisata	
	3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20 Laporan	306.306.000			5 Laporan	884.950.000	- Laporan	125.922.170	-	14,23	- Laporan		125.922.170	0,00	41,11	Dinas Pariwisata	
	3	26	03			**Program pemasaran pariwisata**	**persentase promosi pariwisata**	**75,38 %**	**2.863.951.742**		-	**55,28 %**	**920.050.000**	**8,98 %**	**1.050.936.448**	**16,24**	**114,23**	**8,98 %**		**1.050.936.448**	**11,91**	**36,70**	**Dinas Pariwisata**	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan wisata (orang)	####### orang	2.863.951.742		-	187.850 orang	920.050.000	####### orang	1.050.936.448	66,26	100,00	####### orang		1.050.936.448	49,77	36,70	Dinas Pariwisata	
	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	924.021.109			4 Dokumen	585.100.000	2 Dokumen	677.051.568	50,00	100,00	2 Dokumen		677.051.568	12,50	73,27	Dinas Pariwisata	
	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	689.187.591			1 Laporan	144.950.000	- Laporan	322.891.180	-	100,00	- Laporan		322.891.180	0,00	46,85	Dinas Pariwisata	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	26	03	2.01	03	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	4 Dokumen	1.097.594.407			1 Dokumen	185.000.000	- Dokumen	24.221.700	-	13,09	- Dokumen	24.221.700	0,00	2,21	Dinas Pariwisata	
	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	51 Dokumen	153.148.635			12 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	26.772.000	25,00	535,44	3 Dokumen	26.772.000	5,88	17,48	Dinas Pariwisata	
	3	**26**	**05**			**Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**	**persentase SDM Pariwisata terlatih**	**46,00 %**	**2.901.788.186**		**-**	**34,40 %**	**307.353.881**	**7,50 %**	**691.651.786**	**21,82**	**100,00**	**7,50 %**	**691.651.786**	**16,31**	**23,84**	**Dinas Pariwisata**	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan/sertifikasi	62 kali	2.901.788.186		-	13 kali	307.353.881	5 kali	691.651.786	38,46	225,03	5 kali	691.651.786	8,06	23,84	Dinas Pariwisata	
	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	115 orang	767.928.562			25 orang	105.000.000	30 orang	71.972.483	120,00	68,55	30 orang	71.972.483	26,09	9,37	Dinas Pariwisata	
	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	8 Orang	112.262.808			20 Orang	19.583.200	- Orang	4.675.600	-	23,88	- Orang	4.675.600	0,00	4,16	Dinas Pariwisata	
	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	110 orang	234.833.217			20 orang	3.000.000	- orang	32.454.580	-	100,00	- orang	32.454.580	0,00	13,82	Dinas Pariwisata	
	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang	1.633.612.718			30 Orang	97.353.881	50 Orang	244.771.520	100,00	100,00	50 Orang	244.771.520	41,67	14,98	Dinas Pariwisata	
	3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	160 orang	153.150.881			40 orang	82.416.800	40 Orang	337.777.603	100,00	100,00	40 Orang	337.777.603	25,00	220,55	Dinas Pariwisata	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**6.491.341.159**				**1.592.200.000**		**763.760.720**		**47,97**	-	**763.760.720**		**11,77**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	3	27	02			**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB**	**6,71 %**	**3.112.017.811**		**-**	**6,44 %**	**388.000.000**	**- %**	**83.946.115**	-	**21,64**	**- %**	**83.946.115**	0,00	2,70	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana pendukung untuk pertanian	240,00 Unit	1.025.598.200		-	60,00 Unit	261.000.000	**236** Unit	50.055.555	100,00	19,18	236 Unit	50.055.555	98,33	4,88	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4,00 Laporan	1.025.598.200			1,00 Laporan	261.000.000	- Laporan	50.055.555	-	19,18	- Laporan	50.055.555	0,00	4,88	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah penangkar benih/bibit	2,00 Bibit	569.795.936		-	2,00 Bibit	55.000.000	- Bibit	22.316.380	-	40,58	- Bibit	22.316.380	0,00	3,92	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,00 Dokumen	569.795.936			1,00 Dokumen	55.000.000	- Dokumen	22.316.380	-	40,58	- Dokumen	22.316.380	0,00	3,92	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah laporan peredaran bibit dan benih ternak	4,00 Laporan	738.004.452		-	1,00 Laporan	56.750.000	- Laporan	6.627.680	-	11,68	- Laporan	6.627.680	0,00	0,90	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1.850 Ekor	324.721.959			200,00 Ekor	19.250.000	- Ekor	6.627.680	-	34,43	- Ekor	6.627.680	0,00	2,04	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	27,00 Ton	413.282.494			3,00 Ton	37.500.000	- Ton	-	-	-	- Ton	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah laporan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	4,00 Laporan	778.619.224		-	1,00 Laporan	15.250.000	- Laporan	4.946.500	-	32,44	- Laporan	4.946.500	0,00	0,64	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200,00 Ekor	409.446.316			20,00 Ekor		Ekor	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	Ekor		0,00	-		
	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	4,00 Ton	369.172.908			1,00 Ton	15.250.000	- Ton	-	-	-	- Ton	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	03			**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan (%)**	**81,25 %**	**627.965.176**		**-**	**54,00 %**	**287.500.000**	**76,92 %**	**28.355.168**	**100,00**	**9,86**	**76,92 %**	**28.355.168**	**94,67**	**4,52**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	3	27	03	2.02		Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana pertanian yang berfungsi	9 Unit	627.965.176		-	6,00 Unit	287.500.000	20 Unit	28.355.168	100,00	9,86	20 Unit	28.355.168	100,00	4,52	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	119.080.804			1,00 Unit	12.800.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	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	2 Unit	186.063.756			Unit		- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	322.820.616			2,00 Unit	274.700.000	2 Unit	28.355.168	100,00	10,32	2 Unit	28.355.168	100,00	8,78	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	04			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan (%)**	**2,75 %**	**494.794.724**		-	**2,50 %**	**45.200.000**	**0,0036 %**	**228.948.892**	**0,14**	**100,00**	**0,0036 %**	**228.948.892**	**0,13**	**46,27**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (ekor)	29.340 Ekor	400.997.360		-	7.040 Ekor	35.200.000	548 Ekor	225.386.192	7,78	640,30	548 Ekor	225.386.192	1,87	56,21	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4,00 Laporan	116.198.099			1 Laporan	10.200.000	- Laporan	5.946.589	-	58,30	- Laporan	5.946.589	0,00	5,12	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	284.799.261			1 Laporan	25.000.000	- Laporan	219.439.603	-	877,76	- Laporan	219.439.603	0,00	77,05	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang diuji	325 Sampel	93.797.364		-	50 Sampel	10.000.000	- Sampel	3.562.700	-	35,63	- Sampel	3.562.700	0,00	3,80	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4,00 Dokumen	93.797.364			1 Dokumen	10.000.000	- Dokumen	3.562.700	-	35,63	- Dokumen	3.562.700	0,00	3,80	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	05			**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**persentase penanganan bencana pertanian (%)**	**23,00 %**	**1.092.220.670**		-	**17,50 %**	**495.300.000**	**29,87 %**	**294.162.417**	**100,00**	**59,39**	**29,87 %**	**294.162.417**	**100,00**	**26,93**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	4,0 Laporan	1.092.220.670		-	1 Laporan	495.300.000	- Laporan	294.162.417	-	59,39	- Laporan	294.162.417	0,00	26,93	Dinas Pertanian dan Pangan	
	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	55,0 Hektar	417.536.872			5,0 Hektar	47.900.000	402 Hektar	61.642.970	100,00	100,00	402 Hektar	61.642.970	100,00	14,76	Dinas Pertanian dan Pangan	
	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	32,0 Hektar	413.178.450			5,0 Hektar	447.400.000	Hektar		-	-	Hektar	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	20 Hektar	261.505.348			5 Hektar		- Hektar	-	-	-	- Hektar	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	07			**Program Penyuluhan Pertanian**	**persentase penyuluh pertanian yang dilatih**	**27,80 %**	**1.164.342.778**		**-**	**27,80**	**376.200.000**	**100 %**	**128.348.128**	**100,00**	**34,12**	**100 %**	**128.348.128**	**100,00**	**11,02**	**Dinas Pertanian dan Pangan**	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	total pelatihan	23,00 Kali	4.220.742.568		-	5,00	376.200.000	1 Kali	128.348.128	20,00	34,12	1 Kali	128.348.128	4,35	3,04	Dinas Pertanian dan Pangan	
	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	3,00 Unit	1.709.400.740			3,00	54.550.000	3 Unit	20.311.453	100,00	37,23	3 Unit	20.311.453	100,00	1,19	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00 Unit	1.122.333.819			25,00	229.250.000	16 Unit	89.548.825	64,00	39,06	16 Unit	89.548.825	16,00	7,98	Dinas Pertanian dan Pangan	
	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2,00 Unit	1.005.304.139			2,00	46.200.000	Unit	18.487.850	-	40,02	- Unit	18.487.850	0,00	1,84		
	3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	jumlah badan usaha milik petani yang dibentuk	8,00 Unit	383.703.870			2,00	46.200.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Pertanian dan Pangan	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**324.815.994**				**35.000.000**		**2.222.400**		**6,35**		**2.222.400**		**0,68**	**SETDA**	
	3	29	05			**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan Terbaharukan yang dilaksanakan**	**100 %**	**324.815.994**		**-**	**100**	**35.000.000**	**6,35 %**	**2.222.400**	**6,35**	**6,35**	**6,35 %**	**2.222.400**	**6,35**	**0,68**	**SETDA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA**	
	3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemantauan energi listrik alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan	100 %	324.815.994		-	100	35.000.000	- %	2.222.400	-	6,35	- %	2.222.400	0,00	0,68	SETDA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA	
	3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	324.815.994			1	35.000.000	- Laporan	2.222.400	-	6,35	- Laporan	2.222.400	0,00	0,68	SETDA/BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA	
	3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.807.299.575**		-		**1.190.276.308**		**111.453.095**		**9,36**		**111.453.095**		**2,93**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	
	3	30	03			**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informal x 100%)**	**33,33 %**	**719.823.812**		**-**	**%**	**1.015.066.536**	**- %**	**100.353.095**	**-**	**9,89**	**- %**	**100.353.095**	**0,00**	**13,94**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan (Jumlah Pedagang yang mendapatkan tempat / Jumlah Lapak x 100)	33,33 %	719.823.812		-	%	1.015.066.536	- %	100.353.095	-	9,89	- %	100.353.095	0,00	13,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6,00 Unit	719.823.812			5,00 Unit	1.015.066.536	10 Unit	100.353.095	100,00	9,89	10 Unit	100.353.095	100,00	13,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	04			**Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan Strategis**	**100,00 %**	**2.289.997.870**		**-**	**100,00 %**	**45.000.000**	**- %**	**9.600.000**	**-**	**21,33**	**- %**	**9.600.000**	**0,00**	**0,42**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan terhadap Kenaikan Harga Rata-Rata Barang Bahan Pokok Penting	100,00 %	2.289.997.870		-	100,00 %	45.000.000	- %	9.600.000	-	21,33	- %	9.600.000	0,00	0,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	30	04	2.01	03	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	4,00 Laporan	2.289.997.870			12,00 Laporan	45.000.000	6 Laporan	9.600.000	50,00	21,33	6 Laporan	9.600.000	150,00	0,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	05			**Program Pengembangan Ekspor**	**Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan (pameran)**	**16,00 Pameran**	**289.980.922**		**-**	**Pameran**	**69.995.395**	**- Pameran**	**-**	**-**	**-**	**- Pameran**	**-**	0,00	-	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang BagiProduk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan (pameran)	16,00 Pameran	289.980.922		-	Pameran	69.995.395	- Pameran	-	-	-	- Pameran	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	13,00 Pelaku Usaha	289.980.922			2,00 Pelaku Usaha	34.000.000	- Pelaku Usaha	-	-	-	- Pelaku Usaha	-	0,00	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	13,00 Pelaku Usaha	-			2,00 Pelaku Usaha	35.995.395	- Pelaku Usaha	-	-	-	- Pelaku Usaha	-	0,00	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	06			**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Timbangan Pedagang yang sudah ditera**	**100,00 %**	**507.496.971**		**-**	**100,00 %**	**60.214.377**	**- %**	**1.500.000**	-	**2,49**	**- %**	**1.500.000**	**0,00**	**0,30**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan	Jumlah pedagang yang menggunakan alat ukur UTTP memenuhi Standar	100,00 %	507.496.971		-	100,00 %	60.214.377	- %	1.500.000	-	2,49	- %	1.500.000	0,00	0,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	150,00 Alat	507.496.971			120,00 Alat	60.214.377	5 Alat	1.500.000	4,17	2,49	5 Alat	1.500.000	3,33	0,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**7.381.030.948**		-		**2.110.000.000**		**467.115.376**		**22,14**		**467.115.376**		**6,33**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM**	
	3	31	02			**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase Bina Pelaku IKM**	**100,00 %**	**7.381.030.948**		**-**	**100,00 %**	**2.110.000.000**	**- %**	**467.115.376**	**-**	**22,14**	**- %**	**467.115.376**	**0,00**	**6,33**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan**	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100,00 %	7.381.030.948		-	100,00 %	2.110.000.000	- %	467.115.376	-	22,14	- %	467.115.376	0,00	6,33	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4,00 Dokumen	7.381.030.948			1,00 dokumen	220.000.000	1 Dokumen	47.993.200	100,00	21,82	1 Dokumen	47.993.200	25,00	0,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10,00 Dokumen	-			5,00 dokumen	1.890.000.000	1 Dokumen	419.122.176	20,00	22,18	1 Dokumen	419.122.176	10,00	#DIV/0!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**261.468.449.258**		-		**51.686.065.422**		**21.813.783.675**		**42,20**		**21.813.783.675**		**8,34**	**SETDA SEKRETARIAT DPRK**	
	4	01				**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**			**162.749.499.370**		-		**34.098.927.648**		**13.347.874.581**		**39,14**		**13.347.874.581**		**8,20**	**SETDA**	
	4	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**147.900.784.971**		-	**100**	**30.060.315.088**	**- %**	**11.962.779.916**	-	**39,80**	**- %**	**11.962.779.916**	**0,00**	**8,09**	**SETDA BAGIAN UMUM**	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan perencanaan	100 %	102.433.529		-	100,00 %	14.500.000	8 %	1.301.400	8,00	8,98	8 %	1.301.400	8,00	1,27	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Laporan	31.101.244			1 Dokumen	2.500.000	- Laporan	736.080	-	29,44	- Laporan	736.080	0,00	2,37	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Laporan	25.524.785			1 Dokumen	2.500.000	- Laporan	565.320	-	22,61	- Laporan	565.320	0,00	2,21	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Laporan	11.602.500			1 Dokumen	2.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Laporan	11.602.500			1 Dokumen	2.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.602.500			1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	25,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	11.000.000			1 Laporan	2.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat kewajaran laporan keuangan SETDA	100,00 %	78.463.219.755		-	100,00 %	17.515.966.206	50 %	7.070.616.294	50,00	40,37	50 Laporan	7.070.616.294	50,00	9,01	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 ASN	78.453.937.755			155 ASN	17.513.966.206	128 orang bulan	7.070.616.294	82,58	40,37	128 orang bulan	7.070.616.294	82,58	9,01	SETDA BAGIAN UMUM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	9.282.000			1 Laporan	2.000.000	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100,00 %	1.160.250.000		-	100,00 %	100.000.000	68 %	29.531.800	68,00	29,53	68 %	29.531.800	68,00	2,55	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625 Paket	928.200.000			4 Paket	55.000.000	4 Paket	21.445.000	100,00	38,99	4 Paket	21.445.000	0,64	2,31	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	184 Paket	232.050.000			25 Paket	45.000.000	9 Paket	8.086.800	36,00	17,97	9 Paket	8.086.800	4,89	3,48	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kewajaran laporan administrasi umum	100,00 %	17.485.745.885		-	100 %	3.467.461.442	43,60 %	1.169.299.427	43,60	33,72	44 %	1.169.299.427	43,60	6,69	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	400 Paket	224.613.935			5 Paket	40.000.000	3 Paket	26.523.730	60,00	66,31	3 Paket	26.523.730	0,75	11,81	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	729.308.288			15 Paket	1.000.000.000	6 Paket	158.487.295	40,00	15,85	6 Paket	158.487.295	6,00	21,73	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200 Paket	495.068.293			10 Paket	75.000.000	4 Paket	34.636.256	40,00	46,18	4 Paket	34.636.256	2,00	7,00	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	796.973.140			20 Paket	75.000.000	10 Paket	18.749.000	50,00	25,00	10 Paket	18.749.000	1,25	2,35	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.000 Paket	714.713.234			25 Paket	135.000.000	7 Paket	33.783.750	28,00	25,03	7 Paket	33.783.750	0,70	4,73	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	102.797.000			18 Dokumen	65.000.000	7 Dokumen	21.787.500	38,89	33,52	7 Dokumen	21.787.500	35,00	21,19	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000 Dokumen	14.422.271.995			500 Dokumen	2.077.461.442	280 Dokumen	875.331.896	56,00	42,13	280 Dokumen	875.331.896	14,00	6,07	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penunjang urusan pemerintah kab/kota	100,00 %	11.741.203.386		-	100,00 %	2.570.000.000	50 %	904.238.198	50,00	35,18	50 %	904.238.198	50,00	7,70	SETDA BAGIAN UMUM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan	139.230.000			1000 Laporan	30.000.000	2.000 Laporan	6.255.000	100,00	20,85	2.000 Laporan	6.255.000	50,00	4,49	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5.105.095.916			1 Laporan	1.000.000.000	- Laporan	402.048.580	-	40,20	- Laporan	402.048.580	0,00	7,88	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4 Laporan	232.050.000			1 Laporan	40.000.000	- Laporan	11.085.000	-	27,71	- Laporan	11.085.000	0,00	4,78	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	6.264.827.470			1 Laporan	1.500.000.000	- Laporan	484.849.618	-	32,32	- Laporan	484.849.618	0,00	7,74	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik SETDA	100,00 %	12.690.018.814		-	100,00 %	1.679.800.000	12 %	317.612.700	12,46	18,91	12 %	317.612.700	12,46	2,50	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	458.437.980			2 unit	89.800.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
		01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	332 unit	5.100.483.458			83 unit	550.000.000	31 unit	189.845.000	37,35	34,52	31 unit	189.845.000	9,34	3,72	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	3.572.932.832			2 unit	550.000.000	- unit	107.067.700	-	19,47	- unit	107.067.700	0,00	3,00	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	2.690.714.120			2 unit	350.000.000	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	867.450.424			4 unit	140.000.000	1 unit	20.700.000	25,00	14,79	1 unit	20.700.000	6,25	2,39	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase keuangan KDH dan WKDH	100,00 %	5.722.957.741		-	100 %	450.000.000	50 %	303.212.200	50,00	67,38	50 %	303.212.200	50,00	5,30	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 org/bln	3.073.248.963			2 org/bln	170.000.000	1 org/bln	3.931.200	50,00	2,31	1 org/bln	3.931.200	12,50	0,13	SETDA BAGIAN UMUM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	561.258.778			3 Paket	55.000.000	3 Paket	99.481.000	100,00	180,87	3 Paket	99.481.000	37,50	17,72	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 org	232.050.000			2 org	25.000.000	- org	-	-	-	- org	-	0,00	-	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 org	1.856.400.000			2 org	200.000.000	2 org	199.800.000	100,00	99,90	2 org	199.800.000	25,00	10,76	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitas kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 %	11.811.345.000		-	100 %	2.192.587.440	- %	1.055.547.628	-	48,14	- %	1.055.547.628	0,00	8,94	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket	2.529.345.000			3 Paket	545.000.000	2 Paket	220.848.300	66,67	40,52	2 Paket	220.848.300	4,17	8,73	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	48 Paket	9.282.000.000			3 Paket	1.647.587.440	2 Paket	834.699.328	66,67	50,66	2 Paket	834.699.328	4,17	8,99	SETDA BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	82 poin/skor	3.783.610.861		-	100 poin/skor	415.000.000	- poin/skor	49.031.344	-	11,81	- poin/skor	49.031.344	0,00	1,30	SETDA BAGIAN ORGANISASI	
	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	1.647.098.581			3 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	18.247.144	33,33	9,12	1 Dokumen	18.247.144	25,00	1,11	SETDA BAGIAN ORGANISASI	
	4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	595.382.701			3 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	12.006.800	33,33	18,47	1 Dokumen	12.006.800	25,00	2,02	SETDA BAGIAN ORGANISASI	
	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	490.000.000			1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	2.282.400	100,00	5,07	1 Dokumen	2.282.400	25,00	0,47	SETDA BAGIAN ORGANISASI	
	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	431.012.500			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	495.000	100,00	2,48	1 Dokumen	495.000	25,00	0,11	SETDA BAGIAN ORGANISASI	
	4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	620.117.079			34 Dokumen	85.000.000	34 Dokumen	16.000.000	100,00	18,82	34 Dokumen	16.000.000	850,00	2,58	SETDA BAGIAN ORGANISASI	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %	4.940.000.000		-	100 %	1.655.000.000	50 %	1.062.388.925	50,00	64,19	50 %	1.062.388.925	50,00	21,51	SETDA BAGIAN HUMAS	
	4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110 Laporan	100.000.000			2 Laporan	55.000.000	1 Laporan	-	50,00	-	1 Laporan	-	0,91	-	SETDA BAGIAN HUMAS	
	4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.210.000.000			12 Laporan	200.000.000	6 Laporan	62.568.668	50,00	31,28	6 Laporan	62.568.668	50,00	5,17	SETDA BAGIAN HUMAS	
	4	01	01	2.14	05	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	3.630.000.000			12 Laporan	1.400.000.000	6 Laporan	999.820.257	50,00	71,42	6 Laporan	999.820.257	50,00	27,54	SETDA BAGIAN HUMAS	
	4	01	02			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraaan rakyat**	**100,00 %**	**7.809.015.087**		-	**100 %**	**2.419.600.000**	- **%**	**1.072.376.100**	-	44,32	- **%**	**1.072.376.100**	**0,00**	**13,73**	**SETDA BAGIAN TAPEM/KESRA**	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan	100,00 %	898.218.760		-	100,00 %	475.000.000	60,50 %	172.908.176	60,50	36,40	60,50 %	172.908.176	60,50	19,25	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	284.677.500			5 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	61.988.963	40,00	30,99	2 Dokumen	61.988.963	66,67	21,78	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	289.406.260			3 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	27.547.503	66,67	22,04	2 Dokumen	27.547.503	66,67	9,52	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	324.135.000			4 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	83.371.710	75,00	55,58	3 Dokumen	83.371.710	75,00	25,72	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase peningkatan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat	100,00 %	3.287.655.307		-	100 %	1.564.600.000	100 %	727.486.198	100,00	46,50	100 %	727.486.198	100,00	22,13	SETDA BAGIAN KESRA	
	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	636.693.750			1 Dokumen	740.000.000	2 Dokumen	132.605.462	100,00	17,92	2 Dokumen	132.605.462	50,00	20,83	SETDA BAGIAN KESRA	
	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,	14 Dokumen	1.146.049.057			1 Dokumen	324.600.000	2 Dokumen	226.689.881	100,00	69,84	2 Dokumen	226.689.881	14,29	19,78	SETDA BAGIAN KESRA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	17 Dokumen	1.504.912.500			1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	368.190.855	100,00	73,64	2 Dokumen	368.190.855	11,76	24,47	SETDA BAGIAN KESRA	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	100,00 %	881.857.353		-	100 %	325.000.000	56 %	163.607.616	56,40	50,34	56 %	163.607.616	56,40	18,55	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	785 Dokumen	208.372.500			740 Dokumen	100.000.000	849 Dokumen	48.317.479	100,00	48,32	849 Dokumen	48.317.479	100,00	23,19	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	6 kasus	563.678.012			6 kasus	175.000.000	1 kasus	103.535.363	16,67	59,16	1 kasus	103.535.363	16,67	18,37	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	52 Dokumen	109.806.841			50 Dokumen	50.000.000	19 Dokumen	11.754.774	38,00	23,51	19 Dokumen	11.754.774	36,54	10,70	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah	100,00 %	2.741.283.667		-	100 %	55.000.000	- %	8.374.110	-	15,23	- %	8.374.110	0,00	0,31	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3.010 Dokumen	775.822.500			1 Dokumen	35.000.000	- Dokumen	3.264.270	-	9,33	- Dokumen	3.264.270	0,00	0,42	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja	24 Dokumen	1.965.461.167			1 Dokumen	20.000.000	- Dokumen	5.109.840	-	25,55	- Dokumen	5.109.840	0,00	0,26	SETDA / BAGIAN HUKUM	
	4	01	03			**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**cakupan rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah**	**6,20 %**	**7.039.699.312**		**-**	**100 %**	**1.619.012.560**	**- %**	**312.718.565**	-	19,32	**- %**	**312.718.565**	**0,00**	**4,44**	**SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN/ADM. PEMB**	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase laju inflasi	3,19 %	735.091.875		-	100 %	555.000.000	50 %	158.250.972	50,00	28,51	50 %	158.250.972	100,00	21,53	SETDA/BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Laporan	254.677.500			2 Laporan	200.000.000	1 Laporan	110.583.900	50,00	55,29	1 Laporan	110.583.900	50,00	43,42	SETDA/BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	266.253.750			1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	42.034.058	100,00	21,02	1 Laporan	42.034.058	100,00	15,79	SETDA/BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	1 Laporan	214.160.625			1 Laporan	155.000.000	- Laporan	5.633.014	-	3,63	- Laporan	5.633.014		0,00	2,63	SETDA/BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	cakupan tertib administrasi pembangunan kota sabang	100,00 %	2.244.063.102		-	100 %	359.018.150	33 %	59.712.693	33,20	16,63	33 %	59.712.693		33,20	2,66	SETDA/BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	
	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	16 Dokumen	875.677.107			1 Dokumen	95.000.000	- Dokumen	15.850.506	-	16,68	- Dokumen	15.850.506		0,00	1,81	SETDA/BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	
	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	580.514.575			4 Laporan	65.000.000	2 Laporan	19.044.679	50,00	29,30	2 Laporan	19.044.679		12,50	3,28	SETDA/BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	
	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	787.871.420			4 Laporan	199.018.150	2 Laporan	24.817.508	50,00	12,47	2 Laporan	24.817.508		12,50	3,15	SETDA/BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa	100 %	3.685.480.781		-	100 %	549.994.410	87 %	92.472.500	86,60	16,81	87 %	92.472.500		86,60	2,51	SETDA/BAGIAN PBJ	
	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	1.076.893.352			1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	1.839.600	100,00	1,42	1 Dokumen	1.839.600		25,00	0,17	SETDA/BAGIAN PBJ	
	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara	4 Dokumen	1.508.621.979			1 Dokumen	319.994.410	1 Dokumen	74.655.300	100,00	23,33	1 Dokumen	74.655.300		25,00	4,95	SETDA/BAGIAN PBJ	
	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 org	1.099.965.451			50 org	100.000.000	30 org	15.977.600	60,00	15,98	30 org	15.977.600		15,00	1,45	SETDA/BAGIAN PBJ	
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	cakupan dokumen pemantauan	400,00 %	375.063.554		-	%	155.000.000	- %	2.282.400	-	1,47	- %	2.282.400		0,00	0,61	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	145.276.149			1 Dokumen	105.000.000	- Dokumen	2.282.400	-	2,17	- Dokumen	2.282.400		0,00	1,57	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	129.074.030			1 Dokumen	25.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	100.713.375			1 Dokumen	25.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	SETDA/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	4	02				**BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DPRD**			**98.718.949.888**		**-**		**17.587.137.774**	**-**	**8.465.909.094**		**48,14**		**8.465.909.094**		**8,58**	**Sekretariat DPRK**	
	4	02	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**81.640.022.664**		**-**	**100 %**	**15.420.015.379**	**- %**	**6.495.592.684**	**-**	**42,12**	**- %**	**6.495.592.684**	**0,00**	**7,96**	**Sekretariat DPRK**	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan perencanaan	100 %	399.831.271		-	100,00 %	35.975.087	- %	13.060.185	-	36,30	- %	13.060.185	0,00	3,27	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	285.832.291			2 dokumen	10.107.792	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	33.999.380			2 dokumen	8.499.845	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	39.999.800			2 laporan	9.999.950	2 laporan	9.999.890	100,00	100,00	2 laporan	9.999.890	50,00	25,00	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	39.999.800			1 laporan	7.367.500	1 laporan	3.060.295	100,00	41,54	1 laporan	3.060.295	25,00	7,65	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	14.674.045.700		-	%	3.778.266.769	- %	1.827.915.410	-	48,38	- %	1.827.915.410	0,00	12,46	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 orang	14.634.045.900			42 orang	3.768.266.819	8 orang	1.827.915.410	19,05	48,51	8 orang	1.827.915.410	5,00	12,49	Sekretariat DPRK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	39.999.800			1 laporan	9.999.950	- laporan	-	-	-	- laporan	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	3.228.807.360		-	%	219.917.000	- %	87.141.780	-	39,62	- %	87.141.780	0,00	2,70	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 paket	-		-	3 Paket	10.125.000	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	3.228.807.360			40 orang	209.792.000	20 orang	87.141.780	50,00	41,54	20 orang	87.141.780	12,50	2,70	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %	13.310.729.301		-	100,00 %	771.273.533	- %	192.184.586	-	24,92	- %	192.184.586	0,00	1,44	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	206.210.332			1 paket	9.951.270	- paket	-	-	-	- paket	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.367.175.344			3 paket	70.223.376	2 paket	26.157.246	66,67	37,25	2 paket	26.157.246	16,67	1,91	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	2.623.918.340			2 paket	52.800.000	2 paket	47.172.700	100,00	89,34	2 paket	47.172.700	25,00	1,80	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	319.998.408			10000 paket	10.000.000	8.000 paket	9.822.012	80,00	98,22	8.000 paket	9.822.012	100,00	3,07	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	105.840.000			12 dokumen	26.586.000	7 dokumen	7.710.000	58,33	29,00	7 dokumen	7.710.000	14,58	7,28	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	8.687.586.877			100 laporan	601.712.887	15 laporan	101.322.628	15,00	16,84	15 laporan	101.322.628	3,75	1,17	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	-		-	%	100.430.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	0,00	Sekretariat DPRK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-			1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-			15	50.430.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.620.625.940		-	%	1.054.010.716	- %	300.936.057	-	28,55	- %	300.936.057	0,00	6,51	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 laporan	198.404.176			1000 Laporan	17.500.000	600 Laporan	10.802.184	60,00	61,73	600 Laporan	10.802.184	15,00	5,44	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	1.848.349.696			36 Laporan	462.087.424	12 Laporan	148.896.989	33,33	32,22	12 Laporan	148.896.989	8,33	8,06	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 laporan	199.998.900			5 Laporan	10.000.000	1 Laporan	1.100.000	20,00	11,00	1 Laporan	1.100.000	5,00	0,55	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	2.373.873.168			4500 laporan	564.423.292	1.600 laporan	140.136.884	35,56	24,83	1.600 laporan	140.136.884	4444,44	5,90	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4.914.679.204		-	100,00 %	537.384.781	- %	19.948.200	-	3,71	- %	19.948.200	0,00	0,41	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 unit	1.848.298.400			24 unit	462.081.800	- unit	1.414.140	-	0,31	- unit	1.414.140	0,00	0,08	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 gedung	2.646.381.988			1 gedung	52.425.376	- gedung	2.241.876	-	4,28	- gedung	2.241.876	0,00	0,08	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	168 sarana	419.998.816			15 sarana	22.877.605	10 sarana	16.292.184	66,67	71,21	10 sarana	16.292.184	5,95	3,88	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD Sabang yang mendapatkan Pelayanan Administrasi	100 %	36.473.296.108		-	%	8.720.182.701	- %	3.836.616.454	-	44,00	- %	3.836.616.454	0,00	10,52	Sekretariat DPRK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	80 orang	32.977.009.168			20 orang	8.501.852.076	40 orang	3.836.616.454	100,00	45,13	40 orang		3.836.616.454	50,00	11,63	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 orang	2.199.998.940			21 orang	28.246.625	- orang	-	-	-	- orang		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	80 orang	1.296.288.000			20 orang	190.084.000	- orang	-	-	-	- orang		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.018.007.780		-		202.574.792	- %	217.790.012	-	107,51	- %		217.790.012	0,00	5,42	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	1.490.989.808			1 Dokumen	74.441.792	1 Dokumen	127.080.012	100,00	170,71	1 Dokumen		127.080.012	25,00	8,52	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	247.999.680			1 Laporan	47.975.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	815.020.252			1 Laporan	10.158.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.463.998.040			1 Paket	70.000.000	1 Paket	90.710.000	100,00	129,59	1 Paket		90.710.000	25,00	6,20	Sekretariat DPRK	
	4	02	02			**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD**	**100 %**	**17.078.927.224**		**-**	**100 %**	**2.167.122.395**	**- %**	**1.970.316.410**	**-**	**90,92**	**- %**		**1.970.316.410**	**0,00**	**11,54**	**Sekretariat DPRK**	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan yang diselesaikan	100 %	2.726.993.368		-	100,00 %	300.180.012	- %	-	-	-	- %		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40 Dokumen	2.726.993.368			10 Dokumen	300.180.012	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Penganggaran dan Pengawasan yang diselesaikan	100 %	760.000.000		-	100,00 %	150.813.675	- %	-	-	-	- %		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	8 Dokumen	120.000.000			1 Dokumen	29.684.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8 Dokumen	120.000.000			1 Dokumen	30.009.100	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	160.000.000			1 Dokumen	31.812.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	240.000.000			1 Dokumen	29.136.575	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		-	0,00	-	Sekretariat DPRK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	120.000.000			1 Dokumen	30.172.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Cakupan Kegiatan Pengawasan Penggunaan	100 %	1.055.243.600		-	100,00 %	78.077.142	- %	119.915.844	-	100,00	- %	119.915.844	0,00	11,36	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	8 Dokumen	680.000.000			2 Dokumen	30.960.000	2 Dokumen	103.611.000	100,00	100,00	2 Dokumen	103.611.000	25,00	15,24	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	4 Dokumen	375.243.600			1 Dokumen	47.117.142	1 Dokumen	16.304.844	100,00	34,60	1 Dokumen	16.304.844	25,00	4,35	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRK yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Dewan	100 %	7.442.551.384		-	100,00 %	673.418.159	- %	848.105.292	-	100,00	- %	848.105.292	0,00	11,40	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	80 orang	2.859.592.000			20 Dokumen	130.800.000	- Dokumen	211.181.040	-	100,00	- Dokumen	211.181.040	0,00	7,39	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96 dokumen	2.656.945.440			24 Dokumen	390.000.000	24 Dokumen	309.033.372	100,00	79,24	24 Dokumen	309.033.372	25,00	11,63	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	80 orang	1.399.981.672			20 Orang	71.500.000	20 Orang	303.440.880	100,00	424,39	20 Orang	303.440.880	25,00	21,67	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	387.967.636			0 Orang	48.000.000	- Orang	24.000.000	-	50,00	- Orang	24.000.000	0,00	6,19	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	4 dokumen	98.088.636			1 Dokumen	24.522.159	- Dokumen	450.000	-	1,84	- Dokumen	450.000	0,00	0,46	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 dokumen	39.976.000			1 Dokumen	8.596.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir	100 %	1.543.982.852		-	100,00 %	315.320.113	- %	108.224.753	-	34,32	- %	108.224.753	0,00	7,01	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	16 laporan	279.995.200			4 Laporan	55.998.800	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang	80 dokumen	63.998.580			20 Dokumen	10.123.995	20 Dokumen	9.256.135	100,00	91,43	20 Dokumen	9.256.135	25,00	14,46	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 dokumen	1.199.989.072			3 Dokumen	249.197.318	- Dokumen	98.968.618	-	39,71	- Dokumen	98.968.618	0,00	8,25	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Kasus Pelanggaran Etik yang Tertangani	100 %	99.916.000		-	100,00 %	16.339.000	- %	6.087.200	-	37,26	- %	6.087.200	0,00	6,09	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan	99.916.000			1 Laporan	16.339.000	- Laporan	6.087.200	-	37,26	- Laporan	6.087.200	0,00	6,09	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Kegiatan Fasilitasi tugas DPRD	100 %	3.450.240.020		-	100,00 %	632.974.294	- %	887.983.321	-	140,29	- %	887.983.321	0,00	25,74	Sekretariat DPRK	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16 Dokumen	3.050.805.908			4 Dokumen	591.524.294	4 Dokumen	887.983.321	100,00	150,12	4 Dokumen	887.983.321	25,00	29,11	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60 Dokumen	399.434.112			15 Dokumen	41.450.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat DPRK	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**147.868.410.352**		-		**89.198.582.590**		**41.472.664.034**		**46,49**		**41.472.664.034**		**28,05**	**BAPPEDA BPKD BKPSDM**	
	5	01				**PERENCANAAN**			**25.877.550.642**		-		**8.561.621.851**		**3.219.504.604**		**37,60**		**3.219.504.604**		**12,44**	**BAPPEDA**	
	5	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**13.532.144.560**		-	**100,00 %**	**5.807.620.731**	**5 %**	**2.554.766.473**	**5,00**	**43,99**	**5 %**	**2.554.766.473**	**5,00**	**18,88**	**BAPPEDA**	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	61 Poin	213.377.864		-	61,00 Poin	18.191.815	- Poin	11.661.500	-	64,10	- Poin	11.661.500	0,00	5,47	BAPPEDA	
	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	26.335.120			2,00 Dokumen	4.999.370	- Dokumen	5.626.740	-	100,00	- Dokumen	5.626.740	0,00	21,37	BAPPEDA	
	5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	20.677.932			1,00 Dokumen	5.004.880	- Dokumen	4.175.440	-	83,43	- Dokumen	4.175.440	0,00	20,19	BAPPEDA	
	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.987.100			1,00 Dokumen	2.496.775	- Dokumen	859.320	-	34,42	- Dokumen	859.320	0,00	8,60	BAPPEDA	
	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	156.377.712			2,00 Laporan	5.690.790	- Laporan	1.000.000	-	17,57	- Laporan	1.000.000	0,00	0,64	BAPPEDA	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan	100 %	4.404.577.452		-	100,00 %	4.529.788.145	50 %	1.941.633.842	50,00	42,86	50 %	1.941.633.842	50,00	44,08	BAPPEDA	
	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	4.397.852.568			45,00 Orang/Bulan	4.529.788.145	45 Orang/Bulan	1.941.633.842	100,00	42,86	45 Orang/Bulan	1.941.633.842	100,00	44,15	BAPPEDA	
	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6.724.884			Laporan		- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	120.000.000		-									0,00	-	BAPPEDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	120.000.000											0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %	4.229.883.740		-	100,00 %	475.611.834	- %	255.124.651	-	53,64	- %	255.124.651	0,00	6,03	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	162.595.800			1,00 Paket	33.043.300	- Paket	21.132.500	-	63,95	- Paket	21.132.500	0,00	13,00	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.042.000.000			1,00 Paket	67.569.349	- Paket	59.554.000	-	88,14	- Paket	59.554.000	0,00	5,72	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	483.959.940			1,00 Paket	50.766.950	- Paket	13.510.500	-	26,61	- Paket	13.510.500	0,00	2,79	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	195.516.000			1,00 Paket	26.080.000	- Paket	17.771.500	-	68,14	- Paket	17.771.500	0,00	9,09	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	89.040.000			1,00 Dokumen	21.957.500	- Dokumen	3.100.000	-	14,12	- Dokumen	3.100.000	0,00	3,48	BAPPEDA	
	5	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.256.772.000			2,00 Laporan	276.194.735	- Laporan	140.056.151	-	50,71	- Laporan	140.056.151	0,00	6,21	BAPPEDA	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.688.361.572		-	100,00 %	422.790.171	- %	267.731.148	-	63,32	- %	267.731.148	0,00	9,96	BAPPEDA	
	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20.000.000			1,00 Laporan	2.000.000	- Laporan	600.000	-	30,00	- Laporan	600.000	0,00	3,00	BAPPEDA	
	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.297.541.968			1,00 Laporan	269.505.600	- Laporan	108.221.226	-	40,16	- Laporan	108.221.226	0,00	8,34	BAPPEDA	
	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	88.818.800			1,00 Laporan	69.340.092	- Laporan	31.838.544	-	45,92	- Laporan	31.838.544	0,00	35,85	BAPPEDA	
	5	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.282.000.804			1,00 Laporan	81.944.479	- Laporan	127.071.378	-	100,00	- Laporan	127.071.378	0,00	9,91	BAPPEDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %	1.875.943.932		-	100,00 %	361.238.766	- %	78.615.332	-	21,76	- %	78.615.332	0,00	4,19	BAPPEDA	
	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	412.743.932			16,00 Unit	64.735.814	- Unit	19.004.000	-	29,36	- Unit	19.004.000	0,00	4,60	BAPPEDA	
	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.000.000			2,00 Unit	121.485.584	- Unit	32.771.156	-	26,98	- Unit	32.771.156	0,00	4,10	BAPPEDA	
	5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	183.200.000			2,00 Unit	130.706.834	- Unit	12.481.088	-	9,55	- Unit	12.481.088	0,00	6,81	BAPPEDA	
	5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	480.000.000			2,00 Unit	44.310.534	- Unit	14.359.088	-	32,41	- Unit	14.359.088	0,00	2,99	BAPPEDA	
	5	01	02			**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)**	**100 %**	**5.313.008.674**		-	**100,00 %**	**1.207.001.120**	**98,89 %**	**244.868.621**	**98,89**	**20,29**	**98,89 %**	**244.868.621**	**98,89**	**4,61**	**BAPPEDA**	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100 %	3.579.528.622		-	100 %	1.033.571.203	98,89 %	223.858.141	98,89	21,66	98,89 %	223.858.141	98,89	6,25	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	4 Dokumen	141.678.068					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	377.874.140			1,00 Dokumen	50.114.012	- Dokumen	7.532.860	-	15,03	- Dokumen	7.532.860	0,00	1,99	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Berita Acara	196.179.376			1,00 Berita Acara	19.250.000	1 Berita Acara	17.250.000	100,00	89,61	1 Berita Acara	17.250.000	25,00	8,79	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	175.998.580					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	523.957.904		-	1,00 Berita Acara	60.000.013	1 Berita Acara	57.825.480	100,00	96,38	1 Berita Acara	57.825.480	25,00	11,04	BAPPEDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RK	12 Dokumen	2.163.840.554		-	4,00 Dokumen	904.207.178	- Dokumen	141.249.801	-	15,62	- Dokumen	141.249.801	0,00	6,53	BAPPEDA	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100 %	414.291.744		-	100 %	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	162.371.744					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	251.920.000					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100 %	1.319.188.308		-	100,00 %	173.429.917	98,89 %	21.010.480	98,89	12,11	98,89 %	21.010.480	98,89	1,59	BAPPEDA	
	5	01	02	2.03	03	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	1.319.188.308			1,00 Laporan	173.429.917	- Laporan	21.010.480	-	12,11	- Laporan	21.010.480	0,00	1,59	BAPPEDA	
	5	01	03			**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah**	**Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**7.032.397.408**		**-**	**100,00** %	**1.547.000.000**	**- %**	**419.869.510**	**-**	**27,14**	**- %**	**419.869.510**	**0,00**	**5,97**	**BAPPEDA**	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	3.156.242.254		-	100,00 Laporan	470.000.000	- Laporan	213.075.165	-	45,34	- Laporan	213.075.165	0,00	6,75	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	530.122.210			9,00 Dokumen	180.000.000	- Dokumen	92.440.364	-	51,36	- Dokumen	92.440.364	0,00	17,44	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 OPD	543.772.384					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	506.727.106					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	903.620.554			14,00 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	96.738.484	7,14	48,37	1 Dokumen	96.738.484	12,50	10,71	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 OPD	357.000.000			23,00 OPD	90.000.000	1 OPD	23.896.317	4,35	26,55	1 OPD	23.896.317	7,14	6,69	BAPPEDA	
	5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	315.000.000					- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BAPPEDA	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	1.786.159.346		-	100,00 %	263.500.000	- %	118.934.004	-	45,14	- %	118.934.004	0,00	6,66	BAPPEDA	
	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	4 Dokumen	840.169.016			1,00 Dokumen	113.500.000	- Dokumen	37.821.144	-	33,32	- Dokumen	37.821.144	0,00	4,50	BAPPEDA	
	5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	945.990.330			1,00 Dokumen	150.000.000	- Dokumen	81.112.860	-	54,08	- Dokumen	81.112.860	0,00	8,57	BAPPEDA	
	5	01	03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.089.995.808		-	100,00 %	813.500.000	- %	87.860.341	-	10,80	- %	87.860.341	0,00	4,20	BAPPEDA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	959.999.556			1,00 Dokumen	113.500.000	- Dokumen	31.407.441	-	27,67	- Dokumen	31.407.441	0,00	3,27	BAPPEDA	
	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen	1.129.996.252			1,00 Dokumen	700.000.000	- Dokumen	56.452.900	-	8,06	- Dokumen	56.452.900	0,00	5,00	BAPPEDA	
	5	02				**UNSUR KEUANGAN**			**76.626.558.766**		-		**66.072.761.253**	**-**	**32.058.447.571**		**48,52**		**32.058.447.571**		**41,84**	**Badan pengelolaan Keuangan Daerah**	
	5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**54.900.972.996**		-	**100 %**	**8.024.752.903**	**- %**	**3.477.415.353**	**-**	**43,33**	**- %**	**3.477.415.353**	**0,00**	**6,33**	**Badan pengelolaan Keuangan Daerah**	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	85.652.907		-	12,00 Bulan	18.191.815	6 Bulan	18.181.390	50,00	99,94	6 Bulan	18.181.390	50,00	21,23	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	23.048.486			3 Dokumen	4.999.370	- Dokumen	4.998.680	-	99,99	- Dokumen	4.998.680	0,00	21,69	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.659.449			1 Dokumen	5.004.880	1 Dokumen	5.004.550	100,00	99,99	1 Dokumen	5.004.550	50,00	39,53	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.282.000			3 Laporan	2.496.775	2 Laporan	2.488.000	66,67	99,65	2 Laporan	2.488.000	66,67	34,17	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	42.662.972			3 Laporan	5.690.790	2 Laporan	5.690.160	66,67	99,99	2 Laporan	5.690.160	40,00	13,34	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	45.590.639.850		-	100,00 %	7.153.248.976	50 %	3.207.723.751	50,00	44,84	50 %	3.207.723.751	50,00	7,04	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang Bulan	45.578.127.100			62 Orang Bulan	7.151.249.376	62 Orang Bulan	3.205.724.491	100,00	44,83	62 Orang Bulan	3.205.724.491	74,70	7,03	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12.512.750			1 Laporan	1.999.600	- Laporan	1.999.260	-	99,98	- Laporan	1.999.260	0,00	15,98	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	5.895.013.996		-	12,00 Bulan	592.977.126	6 Bulan	160.562.724	50,00	27,08	6 Bulan	160.562.724	50,00	2,72	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	359660 Paket	1.251.282.384			36 Paket	30.000.000	18 Paket	24.674.017	50,00	82,25	18 Paket	24.674.017	0,01	1,97	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	3.168.333.562			12 Paket	280.433.700	5 Paket	41.013.647	41,67	14,63	5 Paket	41.013.647	20,83	1,29	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	166.472.306			9 Paket	49.999.820	5 Paket	17.858.960	55,56	35,72	5 Paket	17.858.960	29,41	10,73	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126 Laporan	1.308.925.744			189 Laporan	232.543.606	46 Laporan	77.016.100	24,34	33,12	46 Laporan	77.016.100	36,51	5,88	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.252.809.814		-	12,00 Bulan	179.323.973	6 Bulan	64.997.138	50,00	36,25	6 Bulan	64.997.138	50,00	5,19	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2460 Laporan	2.602.652			40 Laporan	507.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	571.383.818			36 Laporan	50.000.000	15 Laporan	16.723.037	41,67	33,45	15 Laporan	16.723.037	7,81	2,93	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	36.410.000			20 Laporan	9.998.039	14 Laporan	9.943.632	70,00	99,46	14 Laporan	9.943.632	70,00	27,31	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2000 Laporan	642.413.344			500 Laporan	118.818.934	211 Laporan	38.330.469	42,20	32,26	211 Laporan	38.330.469	10,55	5,97	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.076.856.430		-	100,00 %	81.011.013	- %	25.950.350	-	32,03	- %	25.950.350	0,00	1,25	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	513.166.847			19 Unit	44.992.195	11 Unit	6.599.400	57,89	14,67	11 Unit	6.599.400	28,95	1,29	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.563.689.584			2 Unit	36.018.818	1 Unit	19.350.950	50,00	53,72	1 Unit	19.350.950	25,00	1,24	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**90,72 %**	**17.303.394.404**		-	**100,00 %**	**57.488.008.350**	**47,08 %**	**28.292.802.537**	**47,08**	**49,22**	**47,08 %**	**28.292.802.537**	**51,89**	**100,00**	**Badan pengelolaan Keuangan Daerah**	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	9.647.734.560		-	6,00 %	721.800.000	- %	267.174.617	-	37,02	- %	267.174.617	0,00	2,77	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8,00 dokumen	992.244.289			4 dokumen	126.800.000	- dokumen	7.012.600	-	5,53	- dokumen	7.012.600	0,00	0,71	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	8,00 dokumen	453.350.521			68 dokumen	121.800.000	- dokumen	17.063.650	-	14,01	- dokumen	17.063.650	0,00	3,76	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4,00 dokumen	1.660.529.669			1 dokumen	187.050.000	- dokumen	93.728.417	-	50,11	- dokumen	93.728.417	0,00	5,64	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5,00 dokumen	4.802.728.994			1 dokumen	235.650.000	- dokumen	93.483.340	-	39,67	- dokumen	93.483.340	0,00	1,95	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6,00 dokumen	1.738.881.087			1 dokumen	50.500.000	- dokumen	55.886.610	-	100,00	- dokumen	55.886.610	0,00	3,21	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	2.873.944.965		-	12 %	280.000.000	- %	47.117.540	-	16,83	- %	47.117.540	0,00	1,64	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4,00 Dokumen	537.599.842			4,00 Dokumen	145.000.000	- Dokumen	17.361.540	-	11,97	- Dokumen	17.361.540	0,00	3,23	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4,00 Dokumen	939.200.380			4 Dokumen	15.000.000	- Dokumen	16.646.000	-	100,00	- Dokumen	16.646.000	0,00	1,77	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6,00 Laporan	381.412.788			6 Laporan	25.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6,00 Dokumen	76.531.575			6 Dokumen	40.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1,00 okumen	939.200.380			1 Dokumen	55.000.000	- Dokumen	13.110.000	-	23,84	- Dokumen	13.110.000	0,00	1,40	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12,00 Bulan	4.017.838.255		-	3,00 Bulan	509.500.000	6 Bulan	367.749.213	100,00	72,18	6 Bulan	367.749.213	50,00	9,15	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1,00 Laporan	1.073.851.878			1 Laporan	35.208.407	3 Laporan	21.892.350	100,00	62,18	3 Laporan	21.892.350	100,00	2,04	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	1,00 Dokumen	1.426.201.983			2 Dokumen	373.639.000	2 Dokumen	332.564.173	100,00	89,01	2 Dokumen	332.564.173	100,00	23,32	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	1,00 Laporan	308.058.187			1 Laporan	32.465.878	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,00 Perwal	435.869.663			1 Perwal	15.000.000	- Perwal	-	-	-	- Perwal	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	54,00 Orang	773.856.544			34 Orang	53.186.715	34 Orang	13.292.690	100,00	24,99	34 Orang	13.292.690	62,96	1,72	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 %	763.876.624		-	55 %	55.976.708.350	28 %	27.610.761.167	50,91	49,33	28 %	27.610.761.167	28,00	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	7,00 Laporan	763.876.624			7,00 Laporan	55.976.708.350	- Laporan	27.610.761.167	-	49,33	- Laporan	27.610.761.167	0,00	100,00	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**	**90,00 %**	**3.026.835.544**		**-**	**90,00 %**	**280.000.000**	**- %**	**224.589.500**	**-**	**80,21**	**- %**	**224.589.500**	**0,00**	**7,42**	**Badan pengelolaan Keuangan Daerah**	
	5	02	03	2.01		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,00 %	3.026.835.544		-	90,00 %	280.000.000	- %	224.589.500	-	80,21	- %	224.589.500	0,00	7,42	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,00 dokumen	417.172.373		-	1 dokumen	40.000.000	- dokumen	21.207.700	-	53,02	- dokumen	21.207.700	0,00	5,08	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1,00 Laporan	425.504.520			1 Laporan	35.000.000	- Laporan	7.258.000	-	20,74	- Laporan	7.258.000	0,00	1,71	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1,00 Laporan	452.782.225			1 Laporan	50.000.000	- Laporan	44.279.600	-	88,56	- Laporan	44.279.600	0,00	9,78	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1,00 dokumen	1.731.376.426			3 dokumen	155.000.000	- dokumen	151.844.200	-	97,96	- dokumen	151.844.200	0,00	8,77	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD terhadap pendapatan (%)**	**100,00 %**	**1.395.355.821**		**-**	**100,00 %**	**280.000.000**	**28,82 %**	**63.640.181**	**28,82**	**22,73**	**28,82 %**	**63.640.181**	**28,82**	**4,56**	**Badan pengelolaan Keuangan Daerah**	
	5	02	04	2.01		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Capaian Pengelolaan pendapatan Daerah	12,00 Bulan	1.395.355.821		-	12,00 Bulan	280.000.000	6 Bulan	63.640.181	50,00	22,73	6 Bulan	63.640.181	50,00	4,56	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1,00 Laporan	130.227.358		-	1 Laporan	15.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	####### Laporan	720.937.842			1 Laporan	190.000.000	- Laporan	63.640.181	-	33,49	- Laporan	63.640.181	0,00	8,83	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	####### Dokumen	283.140.874		-	1 Dokumen	45.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1,00 Laporan	261.049.747		-	2 Laporan	30.000.000	- Laporan	-		-	- Laporan	-	0,00	-	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	03				**KEPEGAWAIAN**			**42.223.351.785**		**-**		**14.306.684.620**		**6.143.584.764**		**42,94**		**6.143.584.764**		**14,55**	**BKPSDM**	
	5	03	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Kedinasan bagi Pimpinan, Pelayanan Administrasi Perkantoran, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor**	**100 %**	**30.721.419.101**		**-**	**100 %**	**12.957.994.149**	**- %**	**5.796.104.753**		**44,73**	**- %**	**5.796.104.753**	**0,00**	**18,87**	**BKPSDM**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	51.000.000		-		24.728.323	-	19.135.100		77,38	-	19.135.100	0,00	37,52	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.000.000			2 Dokumen	6.728.323	2 Dokumen	4.132.000	100,00	61,41	2 Dokumen	4.132.000	25,00	22,96	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.403.000	100,00	90,05	1 Dokumen	5.403.000	25,00	36,02	BKPSDM	
	5	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	12 Laporan	9.500.000			3 Laporan	6.000.000	3 Laporan	5.006.000	100,00	83,43	3 Laporan	5.006.000	25,00	52,69	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.500.000			2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	4.594.100	100,00	76,57	2 Laporan	4.594.100	50,00	54,05	BKPSDM	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	28.732.887.573		-	100 %	12.468.556.123	50 %	5.551.249.747	50,00	44,52	50 %	5.551.249.747	50,00	19,32	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 ASN	28.722.229.699			280 ASN	12.462.556.123	148 ASN	5.545.818.747	52,86	44,50	148 ASN	5.545.818.747	64,35	19,31	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.657.874			1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	5.431.000	100,00	90,52	1 Laporan	5.431.000	100,00	50,96	BKPSDM	
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.040.488.415		-	100,00 %	204.274.853	- %	140.739.993	-	68,90	- %	140.739.993	0,00	13,53	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.624.854			4 Paket	9.997.738	4 Paket	3.622.000	100,00	36,23	4 Paket	3.622.000	100,00	10,46	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	603.310.780			1 Paket	7.277.115	1 Paket	81.530.000	100,00	100,00	1 Paket	81.530.000	12,50	13,51	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	67.952.479			6 Paket	30.000.000	3 Paket	9.540.000	50,00	31,80	3 Paket	9.540.000	60,00	14,04	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	13.717.805			7 Dokumen	7.000.000	14 Dokumen	2.675.000	100,00	38,21	14 Dokumen	2.675.000	100,00	19,50	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	320.882.497			70 Laporan	150.000.000	37 Laporan	43.372.993	52,86	28,92	37 Laporan	43.372.993	37,00	13,52	BKPSDM	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	319.575.133		-	100,00 %	182.495.000	- %	76.690.963	-	42,02	- %	76.690.963	0,00	24,00	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.578.680			1 Laporan	2.495.000	1 Laporan	1.381.280	100,00	55,36	1 Laporan	1.381.280	100,00	30,17	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	241.246.345			5 Laporan	150.000.000	10 Laporan	63.426.241	100,00	42,28	10 Laporan	63.426.241	100,00	26,29	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	73.750.108			1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	11.883.442	100,00	39,61	2 Laporan	11.883.442	100,00	16,11	BKPSDM	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	577.467.980		-	100 %	77.939.850	- %	8.288.950	-	10,64	- %	8.288.950	0,00	1,44	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Kendaraan R2 (3 Unit) dan Kendaraan R4 (1 Unit)	74.664.180			4 unit	25.000.000	4 unit	2.672.200	100,00	10,69	4 unit	2.672.200	100,00	3,58	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	79.539.395			1 Gedung	17.000.000	2 Gedung	880.000	100,00	5,18	2 Gedung	880.000	100,00	1,11	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	354.325.039			2 Gedung	15.000.000	2 Gedung	1.660.000	100,00	11,07	2 Gedung	1.660.000	100,00	0,47	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Sarana	68.939.366			2 Gedung	20.939.850	2 Gedung	3.076.750	100,00	14,69	2 Gedung	3.076.750	28,57	4,46	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	02			**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**100,00 %**	**11.501.932.684**		**-**	**%**	**1.348.690.471**	**- %**	**347.480.011**		**25,76**	**- %**	**347.480.011**	**0,00**	**3,02**	**BKPSDM**	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	79,27 %	1.562.523.280		-	%	223.285.157	- %	127.527.775		57,11	- %	127.527.775	0,00	8,16	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2,00 Laporan	509.187.169			2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	10.184.122	100,00	33,95	2 Laporan	10.184.122	100,00	2,00	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,00 Dokumen	494.049.911			1 Dokumen	292.447	2 Dokumen	95.135.153	100,00	100,00	2 Dokumen	95.135.153	100,00	19,26	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1,00 Dokumen	139.089.500			1 Dokumen	63.779.980	2 Dokumen	13.159.500	100,00	20,63	2 Dokumen	13.159.500	100,00	9,46	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1,00 Lembaga	146.410.000			1 Lembaga	850.000	- Lembaga	-	-	-	- Lembaga	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1,00 Dokumen	124.448.500			1 Dokumen	87.433.801	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00 Dokumen	39.530.700			1 Dokumen	8.859.464	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1,00 Dokumen	73.205.000			1 Dokumen	23.998.704	1 Dokumen	6.600.000	100,00	27,50	1 Dokumen	6.600.000	100,00	9,02	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00 Laporan	36.602.500			1 Laporan	8.070.761	2 Laporan	2.449.000	100,00	30,34	2 Laporan	2.449.000	100,00	6,69	BKPSDM	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kesesuaian Formasi Jabatan dengan Analisis Jabatan	%	348.401.644		-	%	206.938.448	- %	42.323.650	-	20,45	- %	42.323.650	0,00	12,15	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	01	- Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1,00 Dokumen	139.089.500			1 Dokumen	566.534	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	5	03	02	2.02	02	- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2,00	Kali	151.914.315			1	Kali	114.134.344	2	Kali	27.346.550	100,00	23,96	2	Kali	27.346.550	100,00	18,00	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	03	- Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1,00	Dokumen	57.397.829			1	Dokumen	92.237.570	2	Dokumen	14.977.100	100,00	16,24	2	Dokumen	14.977.100	100,00	26,09	BKPSDM	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN dengan Kompetensi	21,03	%	8.303.994.004		-	14,72	%	450.015.866	-	%	122.298.200		-	-		122.298.200	0,00	1,47	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	890,00	Orang	4.992.199.804			200	Orang	50.971.538	-	Orang	1.984.000		3,89	-	Orang	1.984.000	0,00	0,04	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1,00	Dokumen	51.243.500			1	Dokumen	250.000	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1,00	Dokumen	58.564.000			1	Dokumen	380.000	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50,00	Orang	376.273.700			10	Orang	202.700.000	2	Orang	109.679.000	20,00	54,11	2	Orang	109.679.000	4,00	29,15	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1,00	Dokumen	1.244.485.000			1	Dokumen	69.914.328	1	Dokumen	4.430.000	100,00	6,34	1	Dokumen	4.430.000	100,00	0,36	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	250,00	Orang	51.243.500			200	Orang	38.500.000	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	200,00	Orang	58.564.000			200	Orang	440.000	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5,00	Dokumen	1.244.485.000			5	Dokumen	46.200.000	10	Dokumen	2.556.000	100,00	5,53	10	Dokumen	2.556.000	100,00	0,21	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	250,00	Orang	51.243.500			100	Orang	38.500.000	-	Orang	3.649.200		9,48	-	Orang	3.649.200	0,00	7,12	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	1,00	Dokumen	29.282.000			1	Dokumen	520.000	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5,00	Dokumen	29.282.000			5	Dokumen	870.000	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250,00	Orang	87.846.000			-	Orang	430.000	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100,00 Orang	29.282.000			- Orang	340.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian Kinerja Aparatur	100 %	1.287.013.756		-	100 %	468.451.000	- %	55.330.386	-	11,81	- %	55.330.386	0,00	4,30	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2,00 Dokumen	88.212.025			2 Dokumen	43.000.000	4 Dokumen	8.825.493	100,00	20,52	4 Dokumen	8.825.493	100,00	10,00	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00 Dokumen	217.287.387			1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	15.539.193	100,00	20,72	2 Dokumen	15.539.193	100,00	7,15	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1,00 Dokumen	70.276.800			1 Dokumen	25.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	62,00 Orang	397.055.834			66 Orang	99.150.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30,00 Orang	411.503.883			30 Orang	150.000.000	2 Orang	20.712.650	6,67	13,81	2 Orang	20.712.650	6,67	5,03	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1,00 Laporan	34.168.488			1 Laporan	25.071.000	2 Laporan	6.495.900	100,00	25,91	2 Laporan	6.495.900	100,00	19,01	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20,00 Dokumen	31.749.887			20 Dokumen	23.830.000	2 Dokumen	1.732.750	10,00	7,27	2 Dokumen	1.732.750	10,00	5,46	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1,00 Laporan	36.759.452			1 Laporan	27.400.000	2 Laporan	2.024.400	100,00	7,39	2 Laporan	2.024.400	100,00	5,51	BKPSDM	
	5	04				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**498.093.192**		-		**581.205**		**24.629.420**		**100,00**	-	**24.629.420**		**4,94**	**BKPSDM**	
	5	04	02			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kompetensi (%)**	**10,50 %**	**498.093.192**		**-**	**4,20 %**	**581.205**	**- %**	**24.629.420**	**-**	**100,00**	**- %**	**24.629.420**	**0,00**	**4,94**	**BKPSDM**	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional (JPT)	100,00 %	498.093.192		-	58,82 %	581.205	- %	24.629.420	-	100,00	- %	24.629.420	0,00	4,94	BKPSDM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1,00 Dokumen	498.093.192			1 Dokumen	581.205	2 Dokumen	24.629.420	100,00	100,00	2 Dokumen	24.629.420	100,00	4,94	BKPSDM	
	5	05				**BIDANG URUSAN UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**2.544.457.842**		-		**186.933.661**		**20.179.000**		**10,79**		**20.179.000**		**0,79**	**BAPPEDA**	
	5	05	02			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)**	**96,00 %**	**2.544.457.842**		**-**	**90,00 %**	**186.933.661**	**- %**	**20.179.000**	**-**	**10,79**	**- %**	**20.179.000**	**0,00**	**0,79**	**BAPPEDA**	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	70 %	2.018.459.532		-	90,00 %	157.868.084	- %	12.658.200	-	8,02	- %	12.658.200	0,00	0,63	BAPPEDA	
	5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	16 Dokumen	2.018.459.532			5,00 Dokumen	157.868.084	- Dokumen	12.658.200	-	8,02	- Dokumen	12.658.200	0,00	0,63	BAPPEDA	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terlaksananya inovasi perangkat	50 %	525.998.310		-	90,00 %	29.065.577	- %	7.520.800	-	25,88	- %	7.520.800	0,00	1,43	BAPPEDA	
	5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4 Laporan	525.998.310			34,00 Laporan	29.065.577	- Laporan	7.520.800	-	25,88	- Laporan	7.520.800	0,00	1,43	BAPPEDA	
	5	**06**				**BIDANG URUSAN UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH**			**98.398.125**		**-**		**70.000.000**	**-**	**6.318.675**		**9,03**	**-**	**6.318.675**		**6,42**	**SETDA/BAGIAN TAPEM**	
	5	06	02			**Program Pengelolaan Perbatasan**	**persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan**	**100,00 %**	**98.398.125**		**-**	**100 %**	**70.000.000**	**-**	**6.318.675**	**-**	**9,03**	**-**	**6.318.675**	**0,00**	**6,42**	**SETDA/BAGIAN TAPEM**	
	5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan dan fasilitasi kerjasama	100,00 %	40.516.875		-	1 dokumen	35.000.000	-	6.318.675	-	18,05	-	6.318.675	0,00	15,60	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	40.516.875			1 Dokumen	35.000.000	-	6.318.675	-	18,05	-	6.318.675	0,00	15,60	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	persentase pelaksanaan kewilayahan perbatasan	100,00 %	57.881.250		-	1 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	SETDA/BAGIAN TAPEM	
	5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	57.881.250			1 Dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	SETDA/BAGIAN TAPEM	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**31.658.245.803**		**-**		**5.978.334.857**		**2.304.754.433**		**38,55**		**2.304.754.433**		**7,28**	**Inspektorat**	
	6	01				**INSPEKTORAT DAERAH**			**31.658.245.803**		**-**		**5.978.334.857**		**2.304.754.433**		**38,55**		**2.304.754.433**		**7,28**	**Inspektorat**	
	6	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**21.467.898.928**		**-**	**100 %**	**5.015.000.000**	**71,14 %**	**2.047.132.965**	**71,14**	**40,82**	**71 %**	**2.047.132.965**	**71,14**	9,54	Inspektorat	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sakip perangkat daerah	100 %	62.383.129		-	100 %	12.500.000	- %	1.597.745	-	12,78	- %	1.597.745	0,00	2,56	Inspektorat	
	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	21.109.839			3 Dokumen	4.500.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Laporan	17.499.731			1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	1.597.745	100,00	35,51	1 Laporan	1.597.745	25,00	9,13	Inspektorat	
	6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	23.773.560			1 Laporan	3.500.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	15.811.246.338		-	100 %	4.303.500.000	50 %	1.888.382.803	50,00	43,88	50 %	1.888.382.803	50,00	11,94	Inspektorat	
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	15.789.852.637			35 orang/bulan	4.300.000.000	34 orang/bulan	1.886.232.978	97,14	43,87	34 orang/bulan	1.886.232.978	100,00	11,95	Inspektorat	
	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	21.393.701			1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	2.149.825	100,00	61,42	1 Laporan	2.149.825	25,00	10,05	Inspektorat	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	362.191.084		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	30 Paket	99.525.229			Paket		- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	25 Paket	61.976.893			Paket		- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	200.688.962			Orang		- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.843.982.964		-	100 %	222.000.000	58,74 %	62.195.106	58,74	28,02	59 %	62.195.106	58,74	2,19	Inspektorat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.945.143			12 Paket	7.000.000	6 Paket	3.964.321	50,00	56,63	6 Paket	3.964.321	50,00	13,24	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	133.280.818			45 Paket	30.000.000	1 Paket	19.052.465	2,22	63,51	1 Paket	19.052.465	2,22	14,29	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.620.967.862			Paket		- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	270 Paket	31.763.004			270 Paket	10.000.000	73 Paket	1.108.800	27,04	11,09	73 Paket	1.108.800	27,04	3,49	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27784 Paket	38.292.079			2555 Paket	15.000.000	5.340 Paket	2.885.000	100,00	19,23	5.340 Paket	2.885.000	19,22	7,53	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	41.502.143			23 Dokumen	10.000.000	18 Dokumen	1.485.000	78,26	14,85	18 Dokumen	1.485.000	12,50	3,58	Inspektorat	
	6	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	948.231.916			27 Laporan	150.000.000	9 Laporan	33.699.520	33,33	22,47	9 Laporan	33.699.520	8,33	3,55	Inspektorat	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	124.455.803		-	%	-	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	124.455.803			Unit		- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	558.036.550		-	100	129.000.000	46,55 %	34.182.011	46,55	26,50	47 %	34.182.011	46,55	6,13	Inspektorat	
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320 Laporan	7.796.880			80 Laporan	1.000.000	7 Laporan	106.590	8,75	10,66	7 Laporan	106.590	2,19	1,37	Inspektorat	
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	446.506.544			36 Laporan	100.000.000	18 Laporan	24.511.831	50,00	24,51	18 Laporan	24.511.831	12,50	5,49	Inspektorat	
	6	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	800 Laporan	103.733.126			800 Laporan	28.000.000	- Laporan	9.563.590	-	34,16	- Laporan	9.563.590	0,00	9,22	Inspektorat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.705.603.059		-	100 %	348.000.000	30 %	60.775.300	30,00	17,46	30 %	60.775.300	30,00	3,56	Inspektorat	
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	358.338.618			10 Unit	70.000.000	5 Unit	3.250.800	50,00	4,64	5 Unit	3.250.800	50,00	0,91	Inspektorat	
	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.242.048.655			3 Unit	250.000.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	105.215.786			25 Unit	28.000.000	9 Unit	57.524.500	36,00	205,44	9 Unit	57.524.500	36,00	54,67	Inspektorat	
	6	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan**	**100,00 %**	**6.942.553.883**		**-**	**100,00 %**	**639.091.780**	**35,00 %**	**203.123.572**	**35,00**	**31,78**	**35,00 %**	**203.123.572**	**35,00**	**2,93**	**Inspektorat**	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP	3 Level	5.999.371.037		-	100,00 %	580.000.000	54,16 %	203.123.572	54,16	35,02	54,16 %	203.123.572	100,00	3,39	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4,00 Laporan	521.396.510			10 Laporan	50.000.000	1 Laporan	8.049.250	10,00	16,10	1 Laporan	8.049.250	25,00	1,54	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	320,00 Laporan	1.157.011.645			80 Laporan	150.000.000	82 Laporan	73.713.900	100,00	49,14	82 Laporan	73.713.900	25,63	6,37	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28,00 Laporan	1.089.722.872			7 Laporan	150.000.000	8 Laporan	34.349.960	100,00	22,90	8 Laporan	34.349.960	28,57	3,15	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16,00 Laporan	563.256.594			4 Laporan	100.000.000	7 Laporan	52.865.016	100,00	52,87	7 Laporan	52.865.016	43,75	9,39	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	72,00 Laporan	593.205.180			18 Laporan	100.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	11,00 Kesepakatan	1.279.008.623			11 Kesepakatan	10.000.000	5 Kesepakatan	31.208.010	45,45	100,00	5 Kesepakatan	31.208.010	45,45	2,44	Inspektorat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4,00 Dokumen	795.769.613			4 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	2.937.436	25,00	14,69	1 Dokumen	2.937.436	25,00	0,37	Inspektorat	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	943.182.847		-	100 %	59.091.780	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20,00 Laporan	943.182.847			5 Laporan	59.091.780	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	03			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100 %**	**3.247.792.991**		**-**	**100 %**	**324.243.077**	**23 %**	**54.497.896**	**23,00**	**16,81**	**23 %**	**54.497.896**	**23,00**	**1,68**	**Inspektorat**	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pengawasan	100 %	1.851.098.660		-	100 %	59.009.580	13 %	1.686.000	13,00	2,86	13 %	1.686.000	13,00	0,09	Inspektorat	
	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	467.037.382			2 Rekomendasi	8.917.800	- Rekomendasi	-	-	-	- Rekomendasi	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	18 Rekomendasi	1.384.061.278			18 Rekomendasi	50.091.780	2 Rekomendasi	1.686.000	11,11	3,37	2 Rekomendasi	1.686.000	11,11	0,12	Inspektorat	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi	100 %	1.396.694.331		-	100 %	265.233.497	- %	52.811.896	-	19,91	- %	52.811.896	0,00	3,78	Inspektorat	
	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- perangkat daerah	-			2 perangkat daerah	34.141.931	1 perangkat daerah	21.092.600	50,00	61,78	1 perangkat daerah	21.092.600	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4,00 perangkat daerah	165.895.330			4 perangkat daerah	50.846.543	1 perangkat daerah	31.719.296	25,00	62,38	1 perangkat daerah	31.719.296	25,00	19,12	Inspektorat	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4,00 Kegiatan	252.355.535			Kegiatan		- Kegiatan	-	-	-	- Kegiatan	-	0,00	-	Inspektorat	
	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4,00 perangkat daerah	978.443.466			4 perangkat daerah	180.245.023	- perangkat daerah	-	-	-	- perangkat daerah	-	0,00	-	Inspektorat	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**			**38.918.246.031**		-		**12.308.111.783**		**4.964.019.790**		**40,33**		**4.964.019.790**		**12,75**	**Kecamatan Sukakarya Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukamakmue**	
	7					**KECAMATAN**			**38.918.246.031**		-		**12.308.111.783**		**4.964.019.790**		**40,33**		**4.964.019.790**		**12,75**	**Kecamatan Sukakarya Kecamatan Sukajaya Kecamatan Sukamakmue**	
	7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**5.157.536.387**		-	**100,00 %**	**3.493.645.499**	**42 %**	**1.450.888.429**	42,00	41,53	**42 %**	**1.450.888.429**	**42,00**	**28,13**	**Kecamatan Sukakarya**	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	44.970.200		-	100,00 %	11.970.200	100 %	11.965.317	100,00	99,96	100 %	11.965.317	100,00	26,61	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	11.997.114			3 dokumen	2.997.114	- dokumen	2.996.703	-	99,99	- dokumen	2.996.703	0,00	24,98	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	11.984.027			1 dokumen	2.984.027	- dokumen	2.983.572	-	99,98	- dokumen	2.983.572	0,00	24,90	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.996.476			1 Laporan	2.996.476	1 Laporan	2.993.968	100,00	99,92	1 Laporan	2.993.968	25,00	24,96	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.992.583			1 Laporan	2.992.583	- Laporan	2.991.074	-	99,95	- Laporan	2.991.074	0,00	33,26	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat daerah	100 %	2.964.573.262		-	100,00 %	2.955.573.262	50 %	1.262.128.808	50,00	42,70	50 %	1.262.128.808	50,00	42,57	Kecamatan Sukakarya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 orang/ bulan	2.952.590.215			33,00 orang/ bulan	2.952.590.215	29 orang/ bulan	1.259.146.377	87,88	42,65	29 orang/ bulan	1.259.146.377	24,17	42,65	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	11.983.047			1,00 laporan	2.983.047	1 laporan	2.982.431	100,00	99,98	1 laporan	2.982.431	25,00	24,89	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	958.711.465		-	100,00 %	192.120.577	50 %	81.160.354	50,00	42,24	50 %	81.160.354	50,00	8,47	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	21.935.001			1,00 Paket	5.435.001	- Paket	2.427.750	-	44,67	- Paket	2.427.750	0,00	11,07	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	484.728.184			3,00 Paket	73.637.296	2 Paket	44.665.843	66,67	60,66	2 Paket	44.665.843	12,50	9,21	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	120.280.280			3,00 Paket	30.280.280	2 Paket	12.294.920	66,67	40,60	2 Paket	12.294.920	12,50	10,22	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	331.768.000			30,00 Laporan	82.768.000	11 Laporan	21.771.841	36,67	26,30	11 Laporan	21.771.841	7,86	6,56	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	854.138.907		-	100,00 %	192.338.907	90 %	75.925.095	90,00	39,47	90 %	75.925.095	90,00	8,89	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	4.000.000			1,00 Laporan	1.000.000	5 Laporan	500.000	100,00	50,00	5 Laporan	500.000	10,42	12,50	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	344.250.880			3,00 Laporan	83.250.880	6 Laporan	32.409.909	100,00	38,93	6 Laporan	32.409.909	12,50	9,41	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan	43.895.300			3,00 Laporan	12.095.300	1 Laporan	3.984.500	33,33	32,94	1 Laporan	3.984.500	6,25	9,08	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	461.992.727			1,00 Laporan	95.992.727	6 Laporan	39.030.686	100,00	40,66	6 Laporan	39.030.686	12,50	8,45	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	335.142.553		-	100,00 %	141.642.553	95 %	19.708.855	95,00	13,91	95 %	19.708.855	95,00	5,88	Kecamatan Sukakarya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	144.200.842			1,00	unit	33.200.842	2	unit	12.402.174	100,00	37,35	2	unit	12.402.174	50,00	8,60	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	unit	61.032.240			8,00	unit	13.032.240	-	unit	-	-	-	-	unit	-	0,00	-	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	88.372.117			2,00	unit	10.372.117	2	unit	2.906.516	100,00	28,02	2	unit	2.906.516	25,00	3,29	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	unit	41.537.354			4,00	unit	85.037.354	-	unit	4.400.165	-	5,17	-	unit	4.400.165	0,00	10,59	Kecamatan Sukakarya	
	7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**15.727.484.476**		**-**	**100,00**	**%**	**3.944.313.287**	**40**	**%**	**1.650.884.879**	**40,00**	**41,85**	**40**	**%**	**1.650.884.879**	**40,00**	**10,50**	**Kecamatan Sukajaya**	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	60,00	point	44.000.000		-		point	12.110.766	-	point	2.854.400	-	23,57	-	point	2.854.400	0,00	6,49	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	12.000.000			3,00	Dokumen	3.056.270	-	Dokumen	1.041.890	-	34,09	-	Dokumen	1.041.890	0,00	8,68	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	12.000.000			1,00	Laporan	3.000.682	1	Laporan	927.960	100,00	30,92	1	Laporan	927.960	100,00	7,73	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	10.000.000			1,00	Laporan	3.026.907	2	Laporan	884.550	100,00	29,22	2	Laporan	884.550	100,00	8,85	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	10.000.000			1,00	Dokumen	3.026.907	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	13.953.921.516		-	100	%	3.465.773.935	50	%	1.593.238.579	50,00	45,97	50	%	1.593.238.579	50,00	11,42	Kecamatan Sukajaya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	13.941.921.516			40 orang	3.462.728.598	37 orang	1.593.238.579	92,50	46,01	37 orang	1.593.238.579	92,50	11,43	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	12.000.000			1 Dokumen	3.045.337	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	652.000.000		-	100,00 %	267.902.333	70 %	33.878.330	70,00	12,65	70 %	33.878.330	70,00	5,20	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000			Paket	4.794.585,00	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	240.000.000			Paket	112.354.108	1 Paket	6.875.970	-	6,12	1 Paket	6.875.970	100,00	2,86	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000			Paket	6.788.640	1 Paket	270.000	-	3,98	1 Paket	270.000	100,00	0,68	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.000.000			Dokumen	7.835.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	336.000.000			Laporan	136.130.000	40 Laporan	26.732.360	-	19,64	40 Laporan	26.732.360	60,61	7,96	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	556.000.000		-	100,00 %	102.971.115	80 %	20.913.570	80,00	20,31	80 %	20.913.570	80,00	3,76	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat	12.000.000			Surat	1.000.000	- Surat	-	-	-	- Surat	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Rekening	304.000.000			Rekening	49.566.400	6 Rekening	16.329.070	-	32,94	6 Rekening	16.329.070	2,08	5,37	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 M2	40.000.000			M2	10.538.500	1 M2	1.084.500	-	10,29	1 M2	1.084.500	4,17	2,71	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Unit	200.000.000			Unit	41.866.215	1 Unit	3.500.000	-	8,36	1 Unit	3.500.000	5,00	1,75	Kecamatan Sukajaya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	521.562.960		-	100,00 %	95.555.138	- %	-	-	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	107.870.452			Unit	45.524.894	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	191.826.748			Unit	34.934.800	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200.000.000			Item	11.008.394	- Item	-	-	-	- Item	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	21.865.760			Item	4.087.050	- Item	-	-	-	- Item	-	0,00	-	Kecamatan Sukajaya	
	7	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**12.652.835.624**		-	100,00 **%**	**2.816.883.890**	- **%**	**1.301.984.774**	-	**46,22**	- **%**	**1.301.984.774**	**0,00**	**10,29**	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %	34.000.000			100,00 %	14.953.284	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000,00			3,00 Dokumen	2.453.284	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00			3,00 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00			1,00 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	-	100,00	-	1 Dokumen	-	100,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.000.000,00			1,00 Dokumen	2.500.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	11.268.835.624			100,00 %	2.283.257.646	50 %	1.094.895.338	50,00	47,95	50 %	1.094.895.338	50,00	9,72	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	11.256.835.624			23,00 Orang/14 bulan	2.278.257.646	23 Orang/bulan	1.094.895.338	100,00	48,06	23 Orang/bulan	1.094.895.338	65,71	9,73	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000			1 Laporan	5.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	530.000.000			100,00 %	388.480.088	- %	207.089.436	-	53,31	- %	207.089.436	0,00	39,07	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000			10,00 Paket	7.158.183	15 Paket	3.455.750	100,00	48,28	15 Paket	3.455.750	375,00	17,28	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	210.000.000			1,00 Paket	275.180.855	2 Paket	140.845.045	100,00	51,18	2 Paket	140.845.045	50,00	67,07	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	100.000.000			10,00 Paket	2.000.000	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	200.000.000			30,00 Laporan	104.141.050	15 Laporan	62.788.641	50,00	60,29	15 Laporan	62.788.641	375,00	31,39	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	652.000.000			100,00 %	80.232.297	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00			500,00 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000			3,00 Laporan	57.198.550	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	44.000.000			10,00 Laporan	1.986.622	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00			3 Laporan	20.047.125	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	168.000.000			100,00 unit	49.960.575	- unit	-	-	-	- unit	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	88.000.000			1,00	29.961.550	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	80.000.000			1,00	19.999.025	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kecamatan Sukamakmue	
	7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pelayanan Masyarakat**	**100 Persen**	**55.751.980**		-	**100,00 Persen**	**55.751.980**	**- Persen**	**19.992.000**	-	35,86	**- Persen**	**19.992.000**	**0,00**	**35,86**	**Kec. Sukakarya**	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan kepada Camat	100 Persen	55.751.980		-	100,00 Persen	55.751.980	- Persen	19.992.000	-	35,86	- Persen	19.992.000	0,00	35,86	Kec. Sukakarya	
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	100.747.192			1,00 laporan	55.751.980	- laporan	19.992.000	-	35,86	- laporan	19.992.000	0,00	19,84	Kec. Sukakarya	
	7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	**100 Persen**	**343.378.136**		-	**100,00 Persen**	**343.378.136**	**- Persen**	**180.750.491**	-	52,64	**- Persen**	**180.750.491**	**0,00**	**52,64**	**Kec. Sukakarya**	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 Persen	187.375.208		-	100,00 Persen	187.375.208	- Persen	104.793.877	-	55,93	- Persen	104.793.877	0,00	55,93	Kec. Sukakarya	
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		20 LKM	287.999.785			LKM	77.999.785	5 LKM	75.493.027	-	96,79	5 LKM	75.493.027	25,00	26,21	Kec. Sukakarya	
	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	53.650.287			Dokumen	10.750.287	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	-	Kec. Sukakarya	
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	446.025.136			laporan	98.625.136	2 Laporan	29.300.850	-	29,71	2 Laporan	29.300.850	14,29	6,57	Kec. Sukakarya	
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %	156.002.928		-	100,00 %	156.002.928	- Persen	75.956.614	-	48,69	- Persen	75.956.614	0,00	48,69	Kec. Sukakarya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	4 laporan	560.688.876			1,00 laporan	156.002.928	- Laporan	75.956.614	-	48,69	- Laporan	75.956.614	0,00	13,55	Kec. Sukakarya	
	7	**01**	**04**			**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**100 %**	**13.849.988**		**-**	**100,00 %**	**13.849.988**	**- Persen**	**5.250.000**	-	**37,91**	**- Persen**	**5.250.000**	**0,00**	**37,91**	**Kec. Sukakarya**	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	13.849.988		-	100,00 %	13.849.988	- Persen	5.250.000	-	37,91	- Persen	5.250.000	0,00	37,91	Kec. Sukakarya	
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	28.849.988			1,00 Laporan	13.849.988	- Laporan	5.250.000	-	37,91	- Laporan	5.250.000	0,00	18,20	Kec. Sukakarya	
	7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan di gampong**	**100 %**	**189.460.465**		**-**	**100 %**	**189.460.465**	**- %**	**21.000.000**	-	**11,08**	**- %**	**21.000.000**	**0,00**	**11,08**	**Kec. Sukakarya**	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan Kecamatan	100 %	189.460.465		-	100 %	189.460.465	- %	21.000.000	-	11,08	- %	21.000.000	0,00	11,08	Kec. Sukakarya	
	7	01	05	2.01	01	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 orang	102.036.000			100,00 orang	66.036.000	- orang	-	-	-	- orang	-	0,00	-	Kec. Sukakarya	
	7	01	05	2.01	04	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.000 orang	131.408.569			500,00 orang	68.424.775	100 orang	10.500.000	20,00	15,35	100 orang	10.500.000	5,00	7,99	Kec. Sukakarya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	08	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	78.999.690			1,00 Dokumen	54.999.690	- Dokumen	10.500.000	-	19,09	- Dokumen	10.500.000	0,00	13,29	Kec. Sukakarya	
	7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong**	**100 %**	**58.925.515**		-	**100 %**	**58.925.515**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Kec. Sukakarya**	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	58.925.515		-	100 %	58.925.515	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kec. Sukakarya	
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	203.141.899			1 Dokumen	39.805.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kec. Sukakarya	
	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	176.620.515			1 Laporan	19.120.515	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kec. Sukakarya	
	7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pelayanan Masyarakat**	**100,00 %**	**67.996.856**		-	**100,00 %**	**76.293.940**	**%**	**10.500.000**	**-**	**13,76**	**- %**	**10.500.000**	**0,00**	**15,44**	**Kec. Sukajaya**	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Masyarakat	100,00 %	67.996.856		-	100,00 %	76.293.940	35 %	10.500.000	35,00	13,76	35 %	10.500.000	35,00	15,44	Kec. Sukajaya	
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,00 Laporan	67.996.856			1,00 Laporan	76.293.940	1 Laporan	10.500.000	100,00	13,76	1 Laporan	10.500.000	100,00	15,44	Kec. Sukajaya	
	7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	**100 %**	**1.503.900.728**		-	**100 %**	**469.167.419**	**- %**	**124.678.775**	**-**	**26,57**	**-**	**124.678.775**	**0,00**	**8,29**	**Kec. Sukajaya**	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00 %	469.500.728		-	100 %	212.661.997	73 %	78.178.775	73,00	36,76	73 %	78.178.775	73,00	16,65	Kec. Sukajaya	
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7,00 Lembaga	324.781.952			7 Lembaga	79.616.941	7 Lembaga	46.028.775	100,00	57,81	7 Lembaga	46.028.775	100,00	14,17	Kec. Sukajaya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7,00 Dokumen	44.000.000			1 Dokumen	19.001.301	1 Dokumen	9.500.000	100,00	50,00	1 Dokumen	9.500.000	14,29	21,59	Kec. Sukajaya	
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,00 Dokumen	100.718.776			1 Dokumen	114.043.755	1 Dokumen	22.650.000	100,00	19,86	1 Dokumen	22.650.000	14,29	22,49	Kec. Sukajaya	
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00 %	1.034.400.000		-	100,00 %	256.505.422	- %	46.500.000	-	18,13	- %	46.500.000	0,00	4,50	Kec. Sukajaya	
	7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	7,00 Dokumen	1.034.400.000			1,00 Dokumen	256.505.422	1 Dokumen	46.500.000	100,00	18,13	1 Dokumen	46.500.000	14,29	4,50	Kec. Sukajaya	
	7	01	04	2.01		**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat**	**100,00 %**	**-**		**-**	**100,00 %**	**18.672.857**	**55 %**	**10.000.000**	**55,00**	**53,55**	**55 %**	**10.000.000**	**55,00**	**-**	**Kec. Sukajaya**	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100,00 %	-		-	100,00 %	18.672.857	75 %	10.000.000	75,00	53,55	75 %	10.000.000	75,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00 Laporan				1,00 Laporan	18.672.857	1 Laporan	10.000.000	100,00	53,55	1 Laporan	10.000.000	100,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	05	2.01		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong**	**100,00 %**	**279.975.400**		**-**	**100 %**	**127.810.735**	**25 %**	**9.850.000**	**25,00**	**7,71**	**25 %**	**9.850.000**	**25,00**	**3,52**	**Kec. Sukajaya**	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Gampong	100 %	279.975.400		-	100 %	127.810.735	**25** %	9.850.000	25,00	7,71	25 %	9.850.000	25,00	3,52	Kec. Sukajaya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	200.000.000			77,00 Kegiatan	22.670.200	- Kegiatan	-	-	-	- Kegiatan	-	0,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Kegiatan	19.975.400			770,00 Kegiatan	65.503.215	- Kegiatan	-	-	-	- Kegiatan	-	0,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	60.000.000			1,00 Dokumen	39.637.320	1 Dokumen	9.850.000	100,00	24,85	1 Dokumen	9.850.000	100,00	16,42	Kec. Sukajaya	
	7	01	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong**	**100 %**	**440.000.000**		**-**	**100 %**	**49.958.072**	**- %**	**-**	-	-	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Kec. Sukajaya**	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	100 %	440.000.000		-	100 %	49.958.072	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,00 Dokumen	276.000.000			1,00 Dokumen	24.369.967	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kec. Sukajaya	
	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1,00 Laporan	164.000.000			1,00 Laporan	25.588.105	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kec. Sukajaya	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase penyelenggaraan Pemerintah dan Pelanyanan Publik**	**100 %**	**100.000.000**		**-**	**100 %**	**25.000.000**	**- %**	**4.719.352**	**-**	**18,88**	**- %**	**4.719.352**	**0,00**	**4,72**	**Kec. Sukamakmue**	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %	100.000.000			100 %	25.000.000	- %	4.719.352	-	18,88	- %	4.719.352	0,00	4,72	Kec. Sukamakmue	
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	100.000.000			1,00 Laporan	25.000.000	- Laporan	4.719.352	-	18,88	- Laporan	4.719.352	0,00	4,72	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**	**100 %**	**1.247.234.936**		**-**	**100 %**	**335.999.114**	**-**	**120.095.590**	**-**	**35,74**	**-**	**120.095.590**	**0,00**	**9,63**	**Kec. Sukamakmue**	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pesentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %	1.247.234.936		-	100 %	185.999.114	-	52.561.590	-	28,26	-	52.561.590	0,00	4,21	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kemasyarakatanyang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,00 Laporan	407.234.936			1 Laporan	69.999.794	-	36.293.320	-	51,85	-	36.293.320	0,00	8,91	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2,00 Dokumen	600.000.000			2 Dokumen	15.999.320	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,00 Laporan	240.000.000			4 Laporan	100.000.000	-	16.268.270	-	16,27	-	16.268.270	0,00	6,78	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %	400.000.000		-	100 %	150.000.000	-	67.534.000	-	45,02	-	67.534.000	0,00	16,88	Kec. Sukamakmue	
	7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1,00 Dokumen	400.000.000			2,00 Dokumen	150.000.000	-	67.534.000	-	45,02	-	67.534.000	0,00	16,88	Kec. Sukamakmue	
	7	01	04	2.01		**Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**100 %**	**39.920.000**		**-**	**100,00 %**	**14.979.900**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Kec. Sukamakmue**	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	39.920.000		-	100,00 %	14.979.900	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1,00 Laporan	39.920.000			1,00	14.979.900	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	7	01	05	2.01		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Pesentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Gampong**	**100,00 %**	**611.995.540**		-	**100 %**	**209.998.985**	**- %**	**53.425.500**	**-**	**25,44**	**- %**	**53.425.500**	**0,00**	**8,73**	**Kec. Sukamakmue**	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pesentase Pembinaan Kecamatan	100 %	611.995.540		-	100 %	209.998.985	- %	53.425.500	-	25,44	- %	53.425.500	0,00	8,73	Kec. Sukamakmue	
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	171.999.600			50,00 Orang	100.000.000	- Orang	10.105.500	-	10,11	- Orang	10.105.500	0,00	5,88	Kec. Sukamakmue	
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	320.000.000			500,00 Orang	80.000.000	- Orang	43.320.000	-	54,15	- Orang	43.320.000	0,00	13,54	Kec. Sukamakmue	
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Kegiatan	119.995.940			1,00	29.998.985	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	7	01	06	2.01		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong**	**100 %**	**428.000.000**		-	**100 %**	**64.022.001**	**- %**	**-**	**-**	**-**	**- %**	**-**	**0,00**	**-**	**Kec. Sukamakmue**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa Yan Dilaksanakan	100 %	428.000.000		-	100 %	64.022.001	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	7	01	06	2.01	06	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,00 Dokumen	240.000.000			3,00 Dokumen	34.023.016	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	7	01	06	2.01	17	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1,00 Laporan	188.000.000			3,00 Laporan	29.998.985	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Kec. Sukamakmue	
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**7.276.591.062**		-		**14.203.982.337**	-	**2.387.281.895**		**16,81**	-	**2.387.281.895**		**32,81**	**Kesbangpol**	
	8	01				**BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**7.276.591.062**		-		**14.203.982.337**	-	**2.387.281.895**		**16,81**	-	**2.387.281.895**		**32,81**	**Kesbangpol**	
	8	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**4.572.424.841**		-	**100 %**	**4.481.484.802**	**49,69 %**	**1.837.548.068**	**49,69**	**41,00**	**49,69 %**	**1.837.548.068**	**49,69**	**40,19**	**Kesbangpol**	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	27.979.188		-	B	21.500.000	50,00	14.132.208	-	65,73	50,00	14.132.208	0,00	50,51	Kesbangpol	
	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen				2 dokumen	4.000.000	- dokumen	1.606.784	-	40,17	- dokumen	1.606.784	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	5.000.000	- dokumen	3.974.726	-	79,49	- dokumen	3.974.726	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	5.000.000	1 dokumen	4.004.956	50,00	80,10	1 dokumen	4.004.956	50,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.907.748	100,00	58,15	1 Laporan	2.907.748	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan				4 Laporan	2.500.000	1 Laporan	1.637.994	25,00	65,52	1 Laporan	1.637.994	25,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajaran Laporan keuangan perangkat daerah	100 %	3.678.178.907		-	%	3.712.171.637	75 %	1.533.029.121	#DIV/0!	41,30	75 %	1.533.029.121	75,00	41,68	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan				35 Orang/Bulan	3.707.171.637	29 Orang/Bulan	1.532.829.121	82,86	41,35	29 Orang/Bulan	1.532.829.121	82,86	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	200.000	100,00	4,00	1 Laporan	200.000	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan BMD	100 %	9.458.592		-	100 %	6.458.812	66,67 %	-	66,67	-	66,67 %	-	66,67	-	Kesbangpol	
	8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen				1 dokumen	2.459.364	1 dokumen	-	100,00	-	1 dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.03	03	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	1.999.724	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.02	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				1 Laporan	1.999.724	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	52.309.581		-	100 %	1.999.724	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Kesbangpol	
	8	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen				1 dokumen	1.999.724	- dokumen	-	-	-	- dokumen	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %	410.472.735		-	100 %	394.381.367	70 %	66.714.920	70,06	16,92	70 %	66.714.920	70,06	16,25	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				Paket	2.497.580	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket				Paket	226.664.240	- Paket	2.100.000	-	0,93	- Paket	2.100.000	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				Paket	9.999.740	2 Paket	3.722.000	-	37,22	2 Paket	3.722.000	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen				Dokumen	7.500.000	10 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan				Laporan	147.719.807	30 Laporan	60.892.920	-	41,22	30 Laporan	60.892.920	85,71	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	118.622.507		-	100 %	111.983.342	25 %	24.585.260	25,00	21,95	25 %	24.585.260	25,00	20,73	Kesbangpol	
	8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan				1 Laporan	1.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				1 Laporan	74.999.840	2 Laporan	14.216.532	200,00	18,96	2 Laporan	14.216.532	200,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				1 Laporan	7.993.710	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				1 Laporan	27.989.792	2 Laporan	10.368.728	200,00	37,04	**2** Laporan	10.368.728	200,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	100 %	275.403.331		-	100 %	232.989.920	61 %	199.086.559	61,11	85,45	61 %	199.086.559	61,11	72,29	Kesbangpol	
	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit				9 Unit	32.989.920	2 Unit	1.233.059	22,22	3,74	**2** Unit	**1.233.059**	22,22	0,00	Kesbangpol	
	8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit				1 Unit	200.000.000	1 Unit	197.853.500	100,00	98,93	**1** Unit	197.853.500	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	02			**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan**	**100 %**	**788.338.644**		**-**	**85 %**	**787.427.263**	**25 %**	**159.778.026**	**29,41**	**20,29**	**25 %**	**159.778.026**	**25,00**	**20,27**	**Kesbangpol**	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan dan Pemantapan/ pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100 %	-		-	100 %	787.427.263	51 %	159.778.026	51,39	20,29	51 %	159.778.026	51,39	0,00	Kesbangpol	
	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen				1,00 Dokumen	1.599.005	1 Dokumen	1.598.995	100,00	100,00	**1** Dokumen	1.598.995	100,00	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	9 Dokumen				8,00 Dokumen	1.393.190	7 Dokumen	1.393.094	87,50	99,99	**7** Dokumen	1.393.094	77,78	0,00	Kesbangpol	
	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.010 Orang				750,00 Orang	665.490.688	140 Orang	84.417.640	18,67	12,69	140 Orang	84.417.640	13,86	0,00	Kesbangpol	
	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	175 Orang				125,00 Orang	100.983.862	30 Orang	54.407.840	24,00	53,88	30 Orang	54.407.840	17,14	0,00	Kesbangpol	
	8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60 Keluarga				45,00 Keluarga	17.960.518	40 Keluarga	17.960.457	88,89	100,00	40 Keluarga	17.960.457	66,67	0,00	Kesbangpol	
	8	01	03			**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan**	**Persentase Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik**	**100,00 %**	**775.676.054**		**-**	**100,00 %**	**7.656.303.215**	**- %**	**21.018.200**	**-**	**0,27**	**- %**	**21.018.200**	**0,00**	**2,71**	**Kesbangpol**	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan teknis yang ditetapkan dan Pemantapan/ Pembinaan Partai Politik Yang Dilaksanakan	100,00 %	-		-	100,00 %	7.656.303.215	- %	21.018.200	-	0,27	- %	21.018.200	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	03	2.01	01	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 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	1.409.976	1 Dokumen	-	100,00	-	1 Dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	03	2.01	02	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 Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	1.791.724	1 Dokumen	-	100,00	-	1 Dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	150,00 Orang				150,00 Orang	7.464.132.680	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125,00 Orang				125,00 Orang	170.834.371	27 Orang	19.818.200	21,60	11,60	27 Orang	19.818.200	21,60	0,00	Kesbangpol	
	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	1,00 Laporan				1,00 Laporan	18.134.464	- Laporan	1.200.000	-	6,62	- Laporan	1.200.000	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	04			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase ormas, Organisasi Pemuda dan LSM yang terdaftar**	**100,00 %**	**249.599.292**		**-**	**100,00 %**	**243.277.146**	**- %**	**7.878.400**	**-**	**3,24**	**- %**	**7.878.400**	**0,00**	**3,16**	**Kesbangpol**	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mengikuti Pembinaan Politik	100,00 %	-		-	65,00 %	243.277.146	- %	7.878.400	-	3,24	- %	7.878.400	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	1.201.876	2 Dokumen	-	100,00	-	2 Dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	3.164.135	1 Dokumen	-	100,00	-	1 Dokumen	-	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90,00 Orang				90,00 Orang	168.751.940	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55,00 Orang				55,00 Orang	61.398.459	17 Orang	7.878.400	30,91	12,83	**17** Orang	7.878.400	30,91	0,00	Kesbangpol	
	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1,00 Laporan				1,00 Laporan	8.760.736	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	05			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**100,00 %**	**211.155.009**		**-**	**25,00 %**	**200.021.194**	**- %**	**120.884.322**	**-**	60,44	**- %**	**120.884.322**	**0,00**	**57,25**	**Kesbangpol**	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan dan Pemantapan/ Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang Terlaksana	100,00 %	-		-	100,00 %	200.021.194	39 %	120.884.322	38,64	60,44	39 %	120.884.322	38,64	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	1.328.084	2 Dokumen	1.327.674	100,00	99,97	**2** Dokumen	1.327.674	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4,00 Dokumen				4,00 Dokumen	1.510.190	2 Dokumen	51.509.920	50,00	3.410,82	**2** Dokumen	51.509.920	50,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	130,00 Orang				130,00 Orang	61.543.634	90 Orang	36.351.888	69,23	59,07	90 Orang	36.351.888	69,23	0,00	Kesbangpol	
	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126,00 Orang				126,00 Orang	130.644.076	56 Orang	31.694.840	44,44	24,26	56 Orang	31.694.840	44,44	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1,00 Laporan				1,00 Laporan	4.995.210	- Laporan	-	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	**01**	**06**			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**75 %**	**679.397.222**		-	**66,67 %**	**835.468.717**	**- %**	**240.174.879**	-	**28,75**	**- %**	**240.174.879**	**0,00**	**35,35**	**Kesbangpol**	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan teknis yang ditetapkan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90 %			-	60,00 %	835.468.717	44 %	240.174.879	74,07	28,75	44 %	240.174.879	49,38	0,00	Kesbangpol	
	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	1.563.182	1 Dokumen	1.563.177	100,00	100,00	1 Dokumen	1.563.177	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	3,00 Dokumen				3,00 Dokumen	4.943.097	2 Dokumen	2.482.625	66,67	50,22	2 Dokumen	2.482.625	66,67	0,00	Kesbangpol	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	100,00 Orang				100,00 Orang	234.244.089	100 Orang	64.515.715	100,00	27,54	100 Orang	64.515.715	100,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	140,00 Orang				140,00 Orang	110.091.925	70 Orang	49.513.362	50,00	44,97	70 Orang	49.513.362	50,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	3,00 Laporan				3,00 Laporan	18.831.164	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	0,00	Kesbangpol	
	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen				1,00 Dokumen	465.795.260	- Dokumen	122.100.000	-	26,21	- Dokumen	122.100.000	0,00	0,00	Kesbangpol	
	9					**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**			**83.347.578.895**		-		**21.784.949.849**		**6.746.570.792**		**30,97**		**6.746.570.792**		**8,09**	**Sekretariat MAA Sekretariat MPU Sekretariat Baitul Mal DSIPD**	
	9	01				**KEKHUSUSAN ACEH**			**83.347.578.895**		-		**21.784.949.849**		**6.746.570.792**		**30,97**		**6.746.570.792**		**8,09**	**Sekretariat MAA Sekretariat MPU Sekretariat Baitul Mal DSIPD**	
	9	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 %	**4.531.326.904,00**		-	**100,00** %	**1.077.619.188,00**	- %	**460.653.461**	-	**42,75**	- **%**	**460.653.461**	**0,00**	**10,17**	**Sekretariat MAA**	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	10000% %	50.006.320,00		-	100,00 %	12.499.203	- %	12.495.770	-	99,97	- %	12.495.770	0,00	24,99	Sekretariat MAA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	20.001.580,00			2,00 Dokumen	5.000.328	- Dokumen	4.999.220	-	99,98	- Dokumen	4.999.220	0,00	24,99	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.001.580,00			1,00 Dokumen	2.499.625	- Dokumen	2.498.770	-	99,97	- Dokumen	2.498.770	0,00	24,98	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.001.580,00			1,00 Laporan	2.499.625	1 Laporan	2.499.010	100,00	99,98	1 Laporan	2.499.010	25,00	24,99	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.001.580,00			1,00 Laporan	2.499.625	- Laporan	2.498.770	-	99,97	- Laporan	2.498.770	0,00	24,98	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.172.676.168		-	100,00 %	775.915.189	50 %	347.645.256	50,00	44,80	50 %	347.645.256	50,00	10,96	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang	3.162.675.360			6,00 orang	773.415.564	6 orang	345.146.246	100,00	44,63	6 orang	345.146.246	100,00	10,91	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10.000.808			1,00 Laporan	2.499.625	1 Laporan	2.499.010	100,00	99,98	1 Laporan	2.499.010	25,00	24,99	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Kepegawain Perangkat Daerah	100 %	197.198.032		-	%	-	%	-	-	-	- %	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atributnya	24 Orang	152.400.000			Orang		- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 ASN	44.798.032			ASN		ASN	-	-	-	ASN	-	0,00	-	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kewajaran Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	558.220.920		-	100,00 Persen	106.002.740	50 Persen	31.679.212	50,00	29,89	50 Persen	31.679.212	50,00	5,68	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	27.570.390			7,00 Paket	6.172.650	4 Paket	3.521.400	57,14	57,05	4 Paket	3.521.400	50,00	12,77	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	36.850.040			2,00 Paket	18.332.090	14 Paket	3.497.212	100,00	19,08	14 Paket	3.497.212	50,00	9,49	Sekretariat MAA	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.250.000			1,00 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	750.000	100,00	50,00	2 Dokumen	750.000	50,00	14,29	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	488.550.490			30,00 Laporan	79.998.000	15 Laporan	23.910.600	50,00	29,89	15 Laporan	23.910.600	12,50	4,89	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 Persen	301.453.404		-	100,00 Persen	124.981.294	75 Persen	38.770.782	75,00	31,02	75 Persen	38.770.782	75,00	12,86	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	3.036.000			23,00 Laporan	750.000	6 Laporan	-	26,09	-	6 Laporan	-	10,00	-	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	120.000.000			36,00 Laporan	30.000.000	18 Laporan	8.618.550	50,00	28,73	18 Laporan	8.618.550	12,50	7,18	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	178.417.404			1,00 Laporan	94.231.294	2 Laporan	30.152.232	100,00	32,00	2 Laporan	30.152.232	50,00	16,90	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 Persen	251.772.060		-	100,00 Persen	58.220.762	50 Persen	30.062.441	50,00	51,64	50 Persen	30.062.441	50,00	11,94	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	103.785.885			9,00 Unit	18.898.605	7 Unit	7.555.000	77,78	39,98	7 Unit	7.555.000	100,00	7,28	Sekretariat MAA	
	9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	147.986.175			1,00 Gedung	39.322.157	1 Gedung	22.507.441	100,00	57,24	1 Gedung	22.507.441	100,00	15,21	Sekretariat MAA	
	9	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**4.612.817.165**		**-**	**100,00 Persen**	**1.197.019.458**	**- Persen**	**397.954.711**	**-**	**33,25**	**- Persen**	**397.954.711**	**0,00**	**8,63**	**Sekretariat MPU**	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	35.122.052		-	100,00 Persen	9.494.065	- Persen	9.492.862	-	99,99	- Persen	9.492.862	0,00	27,03	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	10.237.085			2,00 Dokumen	2.496.850	- Dokumen	2.496.760	-	100,00	- Dokumen	2.496.760	0,00	24,39	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8.919.607			1,00 Dokumen	2.499.250	100 Dokumen	2.498.879	10.000,00	99,99	100 Dokumen	2.498.879	2500,00	28,02	Sekretariat MPU	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.982.680			1,00 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.600	100,00	99,98	1 Laporan	1.999.600	25,00	25,05	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.982.680			1,00 Laporan	2.497.965	- Laporan	2.497.623	-	99,99	- Laporan	2.497.623	0,00	31,29	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Kinerja Keuangan	100 Persen	3.427.815.159		-	100,00 Persen	852.201.375	50 Persen	269.736.513	50,00	31,65	50 Persen	269.736.513	50,00	7,87	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.419.632.912			14,00 Orang	850.201.375	16 Orang	267.736.633	100,00	31,49	16 Orang	267.736.633	50,00	7,83	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.182.247			1,00 Laporan	2.000.000	- Laporan	1.999.880	-	99,99	- Laporan	1.999.880	0,00	24,44	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi Umum	100 Persen	601.417.867		-	100,00 Persen	109.968.334	50 Persen	53.094.917	50,00	48,28	50 Persen	53.094.917	50,00	8,83	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	14.208.885			10,00 Paket	3.296.725	10 Paket	3.296.350	100,00	99,99	10 Paket	3.296.350	25,00	23,20	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	168.000.000			2,00 Paket	16.203.809	2 Paket	5.146.967	100,00	31,76	2 Paket	5.146.967	25,00	3,06	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	17.239.138			15,00 Paket	3.999.800	2 Paket	3.299.800	13,33	82,50	2 Paket	3.299.800	3,33	19,14	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	6.465.000			2,00 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	400.000	50,00	26,67	1 Dokumen	400.000	12,50	6,19	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan	395.504.844			60,00 Laporan	84.968.000	- Laporan	40.951.800	-	48,20	- Laporan	40.951.800	0,00	10,35	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerrah	100 Persen	60.000.000		-	100,00 Persen	4.906.200	- Persen	1.423.000	-	29,00	- Persen	1.423.000	0,00	2,37	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000			- Unit	-	- unit	1.423.000	-	-	- unit	1.423.000	0,00	-	Sekretariat MPU	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-			22,00 Unit	4.906.200	- unit	1.423.000	-	29,00	- unit	1.423.000	0,00	-	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	360.380.000		-	100,00 Persen	143.623.809	50 Persen	53.150.169	50,00	37,01	50 Persen	53.150.169	50,00	14,75	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	239.700.000			3,00 Laporan	59.925.000	27 Laporan	19.299.400	100,00	32,21	27 Laporan	19.299.400	18,75	8,05	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	120.680.000			7,00 Laporan	83.698.809	1 Laporan	33.850.769	14,29	40,44	1 Laporan	33.850.769	25,00	28,05	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	128.082.087		-	100,00 Persen	76.825.675	50 Persen	11.057.250	50,00	14,39	50 Persen	11.057.250	50,00	8,63	Sekretariat MPU	
	9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	128.082.087			8,00 Unit	76.825.675	4 unit	11.057.250	50,00	14,39	4 Unit	11.057.250	16,67	8,63	Sekretariat MPU	
	9	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	6.233.673.706		-	**100 %**	**1.457.164.358**	- **%**	**666.799.120**	-	**45,76**	- **%**	**666.799.120**	**0,00**	**10,70**	**Sekretariat Baitul Mal**	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00 %	90.510.000		-	100,00 %	19.000.000	25 %	9.000.000	25,00	47,37	25 %	9.000.000	25,00	9,94	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	25.860.000			2,00 Dokumen	4.000.000	- Dokumen	4.000.000	-	100,00	- Dokumen	4.000.000	0,00	15,47	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	25.860.000			2,00 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	5.000.000	-	100,00	- Dokumen	5.000.000	0,00	19,33	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	25.860.000			1,00 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	-	100,00	-	1 Dokumen	-	25,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	12.930.000			1,00 Dokumen	5.000.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.928.224.770		-	100,00 %	1.156.981.853	50 %	554.045.978	50,00	47,89	**50** %	554.045.978	50,00	11,24	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	4.917.449.770			11,00 Orang	1.154.481.853	11 Orang	554.045.978	100,00	47,99	11 Orang	554.045.978	91,67	11,27	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.775.000,00			1,00 Laporan	2.500.000	1 Laporan	-	100,00	-	1 Laporan	-	100,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kewajaran Laporan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	100 %	107.750.000		-	100,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	107.750.000			3,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %	715.692.740		-	100,00 %	171.050.600	- %	66.979.950	-	39,16	- %	66.979.950	0,00	9,36	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket	9.051.000			5,00 Paket	2.102.600	- Paket	-	-	-	- Paket	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	90.510.000			3,00 Paket	30.000.000	1 Paket	6.943.550	33,33	23,15	1 Paket	6.943.550	6,25	7,67	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	64.650.000			7,00 Paket	20.000.000	4 Paket	13.350.000	57,14	66,75	4 Paket	13.350.000	14,29	20,65	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	12.731.740			2,00 Dokumen	3.600.000	2 Dokumen	200.000	100,00	5,56	2 Dokumen	200.000	25,00	1,57	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	538.750.000			30,00 Laporan	115.348.000	17 Laporan	46.486.400	56,67	40,30	17 Laporan	46.486.400	17,00	8,63	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %	252.934.500		-	100,00 %	55.278.895	- %	26.139.188	-	47,29	- %	26.139.188	0,00	10,33	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.396.500			3,00 Laporan	36.000.000	3 Laporan	18.598.003	100,00	51,66	3 Laporan	18.598.003	25,00	10,98	Sekretariat Baitul Mal	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	16 Laporan	27.846.000			3,00 Laporan	6.592.200	1 Laporan	2.250.000	33,33	34,13	1 Laporan	2.250.000	6,25	8,08	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	55.692.000			1,00 Laporan	12.686.695	1 Laporan	5.291.185	100,00	41,71	1 Laporan	5.291.185	25,00	9,50	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %	138.561.696		-	100,00	29.853.010	28 %	10.634.004	27,78	35,62	28 %	10.634.004	27,78	7,67	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	138.561.696			9,00	29.853.010	5 Unit	10.634.004	55,56	35,62	5 Unit	10.634.004	13,89	7,67	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**17.189.127.436**		-	**100,00 %**	**4.250.606.120**	- **%**	**1.823.045.176**	-	**42,89**	- **%**	**1.823.045.176**	**0,00**	**10,61**	**Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**	
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian	20 Dokumen	64.000.000		-	5,00 Dokumen	16.000.000	2 Dokumen	9.029.588	40,00	56,43	2 Dokumen	9.029.588	10,00	14,11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.000.000			1,00 Dokumen	3.500.000	- Dokumen	1.976.806	-	56,48	- Dokumen	1.976.806	0,00	14,12	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	14.000.000			1,00 Dokumen	3.500.000	- Dokumen	1.976.806	-	56,48	- Dokumen	1.976.806	0,00	14,12	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14.000.000			1,00 Dokumen	3.500.000	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.000.000			1,00 Laporan	2.000.000	1 Laporan	1.999.170	100,00	99,96	1 Laporan	1.999.170	25,00	24,99	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.000.000			1,00 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.076.806	100,00	87,91	1 Laporan	3.076.806	25,00	21,98	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kenerja dan keuangan	100 %	16.034.702.956		-	100,00 %	3.982.000.000	50 %	1.732.818.007	50,00	43,52	50 %	1.732.818.007	50,00	10,81	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	16.026.702.956			38,00 Orang/bulan	3.980.000.000	36 Orang/bulan	1.732.818.007	94,74	43,54	36 Orang/bulan	1.732.818.007	22,22	10,81	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.000.000			1,00 Laporan	2.000.000	- Laporan	-	-	-	- Laporan	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	608.424.480		-	100,00	132.106.120	- %	42.526.760	-	32,19	- %	42.526.760	0,00	6,99	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.200.480			1,00 Paket	1.050.120	- Paket	1.050.120	-	100,00	- Paket	1.050.120	0,00	25,00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000			1,00 Paket	5.000.000	- Paket	2.499.840	-	50,00	- Paket	2.499.840	0,00	12,50	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	24.224.000			6,00 Dokumen	6.056.000	- Dokumen	1.104.000	-	18,23	- Dokumen	1.104.000	0,00	4,56	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	560.000.000			64,00 Laporan	120.000.000	31 Laporan	37.872.800	48,44	31,56	31 Laporan	37.872.800	11,07	6,76	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	286.000.000		-	100,00 %	71.500.000	- %	25.288.371	-	35,37	- %	25.288.371	0,00	8,84	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.000.000			1,00 Laporan	1.500.000	1 Laporan	500.000	100,00	33,33	1 Laporan	500.000	25,00	8,33	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	200.000.000			4,00 Laporan	50.000.000	3 Laporan	16.821.257	75,00	33,64	3 Laporan	16.821.257	23,08	8,41	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	80.000.000			1,00 Laporan	20.000.000	1 Laporan	7.967.114	100,00	39,84	1 Laporan	7.967.114	25,00	9,96	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	196.000.000		-	100 %	49.000.000	- %	13.382.450	-	27,31	- %	13.382.450	0,00	6,83	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	144.000.000			9,00 Unit	36.000.000	5 Unit	10.183.000	55,56	28,29	**5** Unit	10.183.000	11,36	7,07	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	32.000.000			5,00 Gedung	8.000.000	- Gedung	3.199.450	-	39,99	- Gedung	3.199.450	0,00	10,00	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	20.000.000			1,00 Gedung	5.000.000	- Gedung	-	-	-	- Gedung	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	**01**	**02**			**Program Syariat Islam Aceh**	**Persentase Koordinasi untuk Sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam**	**100,00 %**	**19.443.223.520**		**-**	**100,00 %**	**5.620.486.110**	**- %**	**745.933.938**	**-**	**13,27**	**- %**	**745.933.938**	**0,00**	**3,84**	**Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah**	
	9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat	66,67 %	315.000.000		-	66,67 %	100.000.000	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	60,00 Orang	75.000.000			60,00 Orang	50.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan	
	9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya	###### Orang	240.000.000			50,00 Orang	50.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	Persentase Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	89,29 %	6.309.917.640		-	80,36 %	450.000.000	- %	357.705.498	-	79,49	-	357.705.498	0,00	5,67	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang	4,00 Lembaga	1.200.000.000			1,00 Lembaga	200.000.000	1 Lembaga	37.311.727	100,00	18,66	1 Lembaga	37.311.727	25,00	3,11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan	
	9	01	02	7.02	03	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	84,00 Orang	320.000.000			21,00 Orang	50.000.000	21 Orang	45.579.281	100,00	91,16	21 Orang	45.579.281	25,00	14,24	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	###### Orang	4.789.917.640			745,00 Orang	200.000.000	110 Orang	274.814.490	14,77	137,41	110 Orang	274.814.490	5,01	5,74	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.03		Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Persentase penyelesaian permasalahan Syariat Islam	100,00	200.000.000		-	60,00	20.000.000	-	1.312.800	-	6,56	-	1.312.800	0,00	0,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.03	01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	4,00 Dokumen	200.000.000			1,00 Dokumen	20.000.000	- Dokumen	1.312.800	-	6,56	- Dokumen	1.312.800	0,00	0,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	Persentase pembinaan dakwah dan syariat Islam	###### %	9.818.305.880		-	100,00	4.040.486.110	- %	83.698.660	-	2,07	- %	83.698.660	0,00	0,85	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04	09	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/ Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	4,00 Laporan	200.000.000			1,00 Laporan	30.000.000	- Laporan	74.998.660	-	250,00	- Laporan	74.998.660	0,00	37,50	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	29,00 Unit	1.480.000.000			1,00 Unit	70.000.000	- Unit	-	-	-	- Unit	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	20,00 Unit	8.138.305.880			16,00 Unit	3.940.486.110	- Unit	8.700.000	-	0,22	- Unit	8.700.000	0,00	0,11	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	Persentase pembinaan syariat islam	66,67 %	400.000.000		-	66,67 %	230.000.000	- %	6.634.100	-	2,88	- %	6.634.100	0,00	1,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	8,00 Laporan	400.000.000			2,00 Laporan	130.000.000	- Laporan	6.634.100	-	5,10	- Laporan	6.634.100	0,00	1,66	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	###### Orang	200.000.000			45,00 Orang	100.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	Persentase Peyelenggaraan Penyemarakan Syariat Islam	60,00 %	2.400.000.000		-	60,00 %	780.000.000	-	296.582.880	-	38,02	-	296.582.880	0,00	12,36	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari- Hari Besar Islam	36,00 Laporan	2.400.000.000			6,00 Laporan	680.000.000	3 Laporan	206.364.100	50,00	30,35	3 Laporan	206.364.100	8,33	8,60	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	###### Orang	975.000.000			60,00 Orang	100.000.000	- Orang	90.218.780	-	90,22	- Orang	**90.218.780**	0,00	9,25	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	03			**Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh ******)**	**Persentase Keterlibatan Ulama dalam Kebijakan Daerah**	**70% Persen**	**5.839.670.872**		**-**	**80,00 %**	**1.275.185.120**	**- %**	**333.485.465**	**-**	**26,15**	**- %**	**333.485.465**	**0,00**	**5,71**	**Sekretariat MPU**	
	9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya Dan peran Ulama	Pesentase Keterlibatan Ulama dalam Kebijakan Daerah	64,29 Persen	5.619.170.872		-	50,00 %	1.255.000.000	1 %	314.100.400	2,00	25,03	1 %	314.100.400	1,56	5,59	Sekretariat MPU	
	9	01	03	7.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Pembinaan Badan Otonom	4,00 Laporan	2.809.158.348			1,00 Laporan	650.000.000	1 Laporan	261.250.000	100,00	40,19	1 Laporan	261.250.000	25,00	9,30	Sekretariat MPU	
	9	01	03	2.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Permusyawaratan	4,00 Laporan	659.999.280			1,00 Laporan	105.000.000	- Laporan	52.850.400	-	50,33	- Laporan	52.850.400	0,00	8,01	Sekretariat MPU	
	9	01	03	2.01	###	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	120,00 Orang	2.150.013.244			30,00 Orang	500.000.000	- Orang	-	-	-	- Orang	-	0,00	-	Sekretariat MPU	
	9	01	03	7.03		Peningkatan kualitas kelembagaan Agama, pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Persentase produk yang tersertifikasi	70 Persen	220.500.000		-	50,00	20.185.120	23 %	19.385.065	46,67	96,04	23 %	19.385.065	33,33	8,79	Sekretariat MPU	
	9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	120,00 Peserta	220.500.000			30,00	20.185.120	30 Orang	19.385.065	100,00	96,04	30 Orang	19.385.065	25,00	8,79	Sekretariat MPU	
	9	01	04			**Program Baitul Mal******)**	**Persentase pertumbuhan zis**	**9,44 %**	**25.497.739.292**		**-**	**2,36 %**	**6.906.869.495**	**50,88 %**	**2.318.698.921**	**100,00**	**33,57**	**50,88 %**	**2.318.698.921**	**100,00**	**9,09**	**Sekretariat Baitul Mal**	
	9	01	04	7.01		Pengelolaan Ziswaf	Persentase Potensi ZIS yang Terkelola	100 %	300.000.000		-	100,00 %	49.999.424	- %	-	-	-	- %	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6		7			8			9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100		12	13
								K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	9	01	04	7.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	4,00	Dokumen	300.000.000			1,00	Dokumen	49.999.424	-	Dokumen	-	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.02		Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZISWAF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Komisioner Baitul Mal	100	%	3.188.000.000		-	100	%	771.951.449	70	%	244.382.921	70,00	31,66	70	%	244.382.921	70,00	7,67	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan	800	Orang	340.000.000			100	Orang	60.000.000	-	Orang	9.541.200	-	15,90	-	Orang	9.541.200	0,00	2,81	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.02	02	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas	48	Dokumen	2.448.000.000			12	Dokumen	661.951.449	6	Dokumen	234.841.721	50,00	35,48	6	Dokumen	234.841.721	12,50	9,59	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.02	03	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan	4	Dokumen	400.000.000			1	Dokumen	50.000.000	-	Dokumen	-	-	-	-	Dokumen	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZISWAF	Persentase Penyaluran ZISWAF	100	%	22.009.739.292		-	100	%	6.084.918.622	37,86	%	2.074.316.000	37,86	34,09	37,86	%	2.074.316.000	37,86	9,42	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	11090	Orang	2.602.431.364			2.719	Orang	950.000.000	852	Orang	766.800.000	31,34	80,72	852	Orang	766.800.000	7,68	29,46	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	59080	Orang	4.992.110.820			13.927	Orang	1.250.000.000	1.852	Orang	1.113.000.000	13,30	89,04	1.852	Orang	1.113.000.000	3,13	22,30	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	400	Orang	1.126.400.000			25	Orang	250.000.000	28	Orang	190.000.000	100,00	76,00	28	Orang	190.000.000	7,00	16,87	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	200	Orang	200.000.000			25	Orang	75.000.000	1	Orang	1.500.000	4,00	2,00	1	Orang	1.500.000	0,50	0,75	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	40	Orang	128.800.000			5	Orang	50.000.000	2	Orang	3.016.000	40,00	6,03	2	Orang	3.016.000	5,00	2,34	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	460	Orang	1.115.199.168			200	Orang	250.000.000	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	2100	Orang	2.400.000.000			600	Orang	600.000.000	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	2.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	2400	Orang	9.444.797.940			1.250	Orang	2.659.918.622	-	Orang	-	-	-	-	Orang	-	0,00	-	Sekretariat Baitul Mal	
										2.451.039.609.551					**565.555.398.432**			**207.130.197.670**		**10,77**			**207.130.197.670**		**8,45**		

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kota Sabang Tahun 2022 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2023 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Nasional

Letak geografis Kota Sabang yang sangat strategis dengan berbagai destinasi wisata dan kondisi ini juga sangat sangat mendukung konsep poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi, sebagai jalur lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang menetapkan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, diharapkan Kota Sabang bisa menjadi gerbang masuk investasi di wilayah barat Indonesia.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan Kota Sabang sebagai daerah wisata dengan memberikan berbagai sumber dana, agar pelaksanaan semakin berkualitas maka hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. Kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana sesuai prioritas nasional dan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
3. Percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah,dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

Pemulihan ekonomi nasional yang dihadapkan pada ancaman resesi global dan kenaikan *cost of fund* yang luar biasa cepat dan tinggi, pemerintah telah menetapkan kebijakan fiskal 2023 yang mengambil tema "***Optimis dan Tetap Waspada***".

Dalam APBN tahun 2023 difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas.

Selain itu, kebijakan umum transfer ke daerah (TKD) menghadapi ancaman resesi global dan kenaikan *cost of fund*, yaitu:

a. meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui desain TKD yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*.
b. memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
c. meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
d. mendorong pemanfaatan instrument pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah).

e. melakukan *integrated funding* (kerja sama pembangunan antar daerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD), pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Redesign DAU mulai Tahun Anggaran 2023 untuk pola belanja yang lebih fokus, pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bagian penting dari belanja negara Transfer ke Daerah (TKD), dengan rincian: Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari: bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (*Spesific Grant*) untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, dan pendanaan layanan publik bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

Kebijakan DAU Tahun 2023, yaitu: (a). melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU – Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, (b). meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung bidang layanan umum berupa pendanaan Kelurahan untuk memberi dukungan pendanaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan sesui juknis dari Kemendagri, dan (c). dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023 melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

3.2. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Prospek positif ekonomi nasional di awal kuartal II tahun 2023 terus terjaga melanjutkan kinerja positif ekonomi di kuartal I 2023. Beberapa indikator ekonomi terus mengalami penguatan hingga akhir April 2023. Pertumbuhan ekonomi triwulan I mencapai 5,03% (yoy) dan hingga semester I tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,2 persen. Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2023 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat.

Laju inflasi pada semester I tahun 2023 bergerak dengan tren menurun dibanding Maret dengan adanya upaya Pemerintah dalam mengantisipasi dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi lonjakan harga selama masa Ramadan dan Lebaran. Sampai dengan semester April tahun 2023, laju inflasi mencapai 4,33 persen (yoy).

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2023, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; (2) inflasi sebesar 3,3 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 14.750 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 7,9 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 90 per barel; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 660 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.050 ribu barel setara minyak per hari.

Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2020—2024, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2023, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2022.

Tabel 3.1.

Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi	2023 (APBN)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3
2	Inflasi	3,3
3	Nilai Tukar (Rp./US$1)	14.750
4	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	7,9
5	Harga Minyak (US$/barel)	90
6	*Lifting Minyak* (ribu barel/hari)	660
7	*Lifting Gas* (ribu barel setara minyak/hari)	1.050

Sumber: UU No.28/2022 tentang APBN Tahun 2023

3.2.2. Perubahan Kerangka Ekonomi Kota Sabang

Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang selama tiga tahun terakhir mengalami kisaran 5-6%, sedangkan pada tahun 2020 turun tajam sebesar -1,29% dan naik kembali menjadi 2,67% pada tahun 2021 dan kembali turun menjasi 2,52 pada tahun 2022. Pada tahun 2022, dari 17 kategori ekonomi, hanya 3 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu konstruksi (-0,60%), jasa keuangan (-8,90%) dan administrasi pemerintahan (-4,35%). Empat belas kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kota Sabang bangkit pasca Pandemi COVID-19 masih mempengaruhi pada berbagai sektor.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang telah direncanakan dalam RKPK Sabang Tahun 2023 sebesar 2,8% tersebut akan tercapai dengan semakin membaiknya perputaran perekonomian di Kota Sabang, terutama sektor yang mendukung kepariwisataan. Berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 2,8-3,0%

Tabel 3.2.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Sabang Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi	2023 (RKPK)	2023 (RKPK-P)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,8-3,0	2,8-3,0
2	Proyeksi Inflasi (%)	2,5-3,0	2,5-3,0
3	PDRB ADHB Perkapita (juta)	38,50	38,72

Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi, Tahun 2023

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi**, program diarahkan pada:
   a. Peningkatan nilai investasi.
   b. Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   c. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   d. Pengembangan ekonomi kreatif.
2. **Meningkatkan daya saing sektor pertanian**, **pariwisata, industri dan perdagangan**, program diarahkan pada:
   a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
   b. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
   c. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata ramah lingkungan, lansia dan disabilitas.
   d. Pengembangan dan penguatan gampong wisata.
3. **Meningkatkan kesempatan kerja**, program diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja.
4. **Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian**, program diarahkan kepada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
5. **Menurunkan kemiskinan**, program diarahkan pada:

a. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
b. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.
c. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.

6. **Meningkatkan peran serta swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha dan lembaga masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal**. Program diarahkan pada:
   a. Peningkatan intensitas koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dan pelaku usaha dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
   b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat dan akademisi.
   c. Pengembangkan klaster-klaster ekonomi potensial.

3.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Sabang Tahun 2023

Ancaman resesi global dan kenaikan *cost of fund* yang luar biasa cepat dan tinggi serta masih dampak pandemi Covid-19 yang saat ini sudah dapat dikendalikan, namun masih menyisakan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal belum optimal.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Aceh dan Kota Sabang serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Sabang yang dihadapi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kota Sabang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, yaitu antara lain masih mencakup:

1. Tingkat Pengangguran belum dapat turun secara optimal.
   Selama pandemi *Covid-19* sejak 2020-2021 terdapat pekerja baik di sektor formal dan informal yang terdampak, dengan kondisi

tersebut angka TPT Tahun 2020 naik 4,81% dibandingkan Tahun 2019 pada angka 4,60%. Sementara Tahun 2021 TPT kembali turun menjadi 3,56% dan kembali naik menjadi 4,01% Tahun 2022. Melihat data sementara yang dirilis BPS Aceh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sampai semester I tahun 2023 sebesar 5,75%. Angka ini menurun 0,42% dibandingkan angka di akhir Tahun 2022 yaitu sebesare 6,17%. Tren TPT di Aceh ini kalau dijadikan rujukan, diprediksi angka TPT di Kota Sabang masih di angka ±3-4%.

Penyebab prediksi angka pengangguran yang dapat turun secara optimal, ini salah satunya juga disebabkan banyaknya usaha di sektor pariwisata kembali tumbuh positif seperti hotel/penginapan, pedagang formal dan informal, lokasi wisata, usaha transportasi laut dan darat.

2. Angka Kemiskinan masih tinggi

   Pemerintah Kota Sabang terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan melaksanakan berbagai program pro rakyat melalui pendekatan holistik seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

   Hasilnya, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Sabang berhasil berkurang menjadi 5.140 jiwa atau 14,66% dari jumlah seluruh penduduk Kota Sabang. Jika ditelaah lebih rinci angka kemiskinan tahun 2022 merupakan angka kemiskinan terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir dan melampaui target angka kemiskinan tahun 2023 yaitu sebesar 14,96%.

3. Pertumbuhan ekonomi belum optimal

   Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 pasca pandemi *Covid-19* tumbuh positif walaupun tidak signifikan dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

   - Panen dalam kondisi normal, konsumsi produk pertanian stabil.

- Olahan makan minum sudah kembali normal akibat faktor kunjungan wisatawan sudah semakin meningkat.
- Konsumsi untuk rumah tangga naik.
- Pola pertumbuhan fluktuatif cenderung flat, mobilisasi masyarakat masih normal.
- Hotel dan penginapan kembali ramai pengunjung, pelajar & mahasiswa aktif.
- Akses ke layanan kesehatan dan dana sosial meningkat.
- Tempat rekreasi kembali aktif.

b. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan difokuskan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Sabang sebagaimana berikut:

1. Penguatan modal bagi pelaku UMKM pasca *Covid*-19.
2. Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
3. Padat karya.
4. Menjaga ketersediaan pangan.
5. Meningkatlkan kembali kunjungan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan.
6. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
7. Mengefektifkan penyediaan sosial *safety net* atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Sabang kembali menurun sebesar 0,15% dari tahun 2021 yaitu 2,52%. penurunan pertumbuhan

ekonomi di Tahun 2022 dikarenakan 3 sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, yaitu konstruksi (-0,60%), jasa keuangan (-8,90%) dan administrasi pemerintahan (-4,35%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 2,5-2,8%.

3.3. Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPK Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPK Sabang 2023-2026 tahun pertama, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPK, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBK, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

APBK 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 asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.3.1. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBK, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBK Perubahan Tahun Anggaran 2023.

3.3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan transfer diasumsikan naik pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan di Kota Sabang, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai peraturan daerah/qanun yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
6. Pendapatan daerah pada perubahan RKPK tahun 2023 direncanakan sebesar Rp567.978.656.754,00 meningkat sebesar Rp6.003.455.148,00 atau 1,07% dari pendapatan APBK murni Tahun 2023 sebesar Rp561.975.201.606,00 dengan perincian sebagaimana terlampir pada Tabel 3.3.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang

potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBK Sabang, penerimaan yang bersumber dari Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan primadona bagi Sabang. Mengingat dampak pajak dan retribusi yang signifikan, pemerintah kota perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan RKPK Tahun 2023

   Dalam 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) Pasal 1 angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan qanun/peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) adalah:

   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada RKPK Tahun 2023 sebesar Rp106.049.550.364,00 sementara pada APBK Tahun 2023 sebesar Rp73.497.870.364,00 dan pada Perubahan RKPK Tahun 2023 ditargetkan tetap.

2. Pendapatan Transfer

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen dana transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana transfer merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH terdiri atas DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH CHT. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Target penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 pada RKPK Murni Tahun 2023 sebesar Rp396.166.571.648,00 dan mengalami penyesuaian pada APBK Tahun 2023 menjadi Rp488.177.331.242,00 yaitu pada pendapatan DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Insentif Daerah. Pada Perubahan RKPK Tahun 2023 dikoreksi menjadi Rp494.180.786.390,00 atau bertambah sebesar Rp6.003.455.148,00 dari komponen DBH Pusat dan Provinsi dalam Perubahan APBK Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPK Sabang Tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada RKPK Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp6.109.180.000,00, sedangkan pada APBK sebesar Rp300.000.000,00. Sementara Perubahan RKPK Tahun 2023 tidak mengalami penyesuaian dari APBK Tahun 2023.

3.3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lain-lain), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan terutama penanganan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Perubahan kerangka ekonomi Kota Sabang terkait dengan kemampuan keuangan kota yang tersedia, agar pembangunan kota dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan perubahan di bidang belanja kota yang tepat. Kebijakan perubahan anggaran belanja diarahkan pada:

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur melalui optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
2. Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan penataan kawasan, pembangunan prasarana wilayah serta melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat untuk mendukung pelayanan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan;
5. Peningkatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan efisien melalui pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dalam

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance); dan

6. Pelaksanaan pemerintahan yang dinamis, demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat yang terencana dan realistis.
7. Memprioritaskan belanja daerah pada penangan penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting.

Fokus arah kebijakan perubahan anggaran belanja diprioritaskan untuk mendanai:

1. Belanja kegiatan wajib
    a. Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan/diwajibkan oleh peraturan/kesepakatan/MoU;
    b. Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan;
    c. Program dan Kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan realisasi SPP/SPM/SP2D maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Kewajiban kepada pihak ketiga yang masih kurang atau tidak dapat mencapai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga THL/honorer);
    b. Kewajiban pembayaran utang belanja sebesar Rp24.059.554.200,80 dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2022.

c. Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.
d. Kegiatan yang pengadaan sarana prasarana yang mendesak diadakan; dan
e. Kegiatan pembangunan dan rehab gedung yang menjadi prioritas daerah.

3. Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPK Kota Sabang yang masih kurang/belum tercapai dan menyukseskan agenda strategis nasonal lainnya.
   a. Perbaikan Infrastruktur kota dan dasar masyarakat dan ;
   b. Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
   c. Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang keselamatan jalan;
   d. Pemberian biaya pendidikan, biaya santri, dan lain-lain.

Target belanja pada Tahun 2023 di RKPK sebesar Rp565.400.402.012,00 yang mengalami peningkatan di APBK menjadi Rp608.635.863.452,00. Sementara pada perubahan RKPK Tahun 2023 sebesar Rp602.285.111.164,93 atau berkurang sebesar Rp6.350.752.287,06 atau 1,04 persen dari APBK Tahun 2023.

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang

diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahan Anggaran sebesar Rp35.306.454.410,93 berkurang sebesar Rp12.354.207.435,07 dari APBK sebesar Rp47.660.661.846,00.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBK 2023 sebesar Rp35.306.454.410,93. Pembiayaan netto dipergunakan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.3.
Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Perubahan RKPK Sabang Tahun 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		RKPK TA. 2023	APBK TA. 2023	PERGESERAN I	PERGESERAN II	RKPK PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8 (7 - 4)
1	**PENDAPATAN**	**508.325.302.012,00**	**561.975.201.606,00**	**566.622.197.914,00**	**566.622.197.914,00**	**567.978.656.754,00**	**6.003.455.148,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**106.049.550.364,00**	**73.497.870.364,00**	**73.497.870.364,00**	**73.497.870.364,00**	**73.497.870.364,00**	**-**
1.1.1	Pajak daerah	10.050.491.871,00	7.104.291.871,00	7.104.291.871,00	7.104.291.871,00	7.104.291.871,00	-
1.1.2	Retribusi daerah	30.294.552.850,00	29.179.402.850,00	29.179.402.850,00	29.179.402.850,00	29.179.402.850,00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	63.704.505.643,00	35.214.175.643,00	35.214.175.643,00	35.214.175.643,00	35.214.175.643,00	-
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**396.166.571.648,00**	**488.177.331.242,00**	**492.824.327.550,00**	**492.824.327.550,00**	**494.180.786.390,00**	**6.003.455.148,00**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	356.715.558.000,00	446.517.612.000,00	446.517.612.000,00	446.517.612.000,00	447.874.070.840,00	1.356.458.840,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	342.536.233.000,00	411.652.604.000,00	411.652.604.000,00	411.652.604.000,00	413.009.062.840,00	1.356.458.840,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	342.536.233.000,00	356.106.414.000,00	356.106.414.000,00	356.106.414.000,00	357.462.872.840,00	1.356.458.840,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	10.401.805.000,00	9.099.311.000,00	9.099.311.000,00	9.099.311.000,00	10.455.769.840,00	1.356.458.840,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	332.134.428.000,00	347.007.103.000,00	347.007.103.000,00	347.007.103.000,00	347.007.103.000,00	-
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	-	55.546.190.000,00	55.546.190.000,00	55.546.190.000,00	55.546.190.000,00	-
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	-	22.218.272.000,00	22.218.272.000,00	22.218.272.000,00	22.218.272.000,00	-

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		RKPK TA. 2023	APBK TA. 2023	PERGESERAN I	PERGESERAN II	RKPK PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8 (7 - 4)
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	-	33.327.918.000,00	33.327.918.000,00	33.327.918.000,00	33.327.918.000,00	-
1.2.1.1.3	Dana Insentif Daerah	-	19.850.275.000,00	19.850.275.000,00	19.850.275.000,00	19.850.275.000,00	-
1.2.1.1.4	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6	Dana Desa	14.179.325.000,00	15.014.733.000,00	15.014.733.000,00	15.014.733.000,00	15.014.733.000,00	-
1.2.2	Transfer Antar Daerah	39.451.013.648,00	41.659.719.242,00	46.306.715.550,00	46.306.715.550,00	46.306.715.550,00	4.646.996.308,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	16.475.680.968,00	16.475.680.968,00	21.080.677.276,00	21.080.677.276,00	21.080.677.276,00	4.604.996.308,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	22.975.332.680,00	25.184.038.274,00	25.226.038.274,00	25.226.038.274,00	25.226.038.274,00	42.000.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.109.180.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-**
1.3.1	Hibah	6.109.180.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
2	**BELANJA**	**565.400.402.012,00**	**608.635.863.452,00**	**613.282.859.760,00**	**613.282.859.760,00**	**602.285.111.164,00**	**(6.350.752.288,00)**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**456.778.360.982,00**	**500.738.009.455,00**	**505.561.666.086,00**	**492.215.745.803,00**	**482.718.604.192,00**	**(18.019.405.263,00)**
2.1.1	Belanja Pegawai	276.201.542.859,05	277.480.163.153,00	282.054.311.461,00	265.860.040.181,00	249.960.487.495,00	(27.519.675.658,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.339.818.122,95	177.653.735.888,00	176.333.664.211,00	178.072.216.110,00	186.170.609.541,00	8.516.873.653,00

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		RKPK TA. 2023	APBK TA. 2023	PERGESERAN I	PERGESERAN II	RKPK PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8 (7 - 4)
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.735.840.000,00	1.735.840.000,00	1.735.840.000,00	1.735.840.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	13.737.000.000,00	30.179.879.994,00	31.870.259.994,00	33.467.559.092,00	33.140.022.156,00	2.960.142.162,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	13.688.390.420,00	13.567.590.420,00	13.080.090.420,00	11.711.645.000,00	(1.976.745.420,00)
2.2	**BELANJA MODAL**	**53.725.332.680,00**	**51.011.844.847,00**	**50.806.016.524,00**	**64.729.936.807,00**	**64.629.329.822,00**	13.617.484.975,00
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.300.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	**3.300.000.000,00**	**2.722.000.000,00**	**1.322.000.000,00**	**-1.978.000.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	2.722.000.000,00	1.322.000.000,00	(1.978.000.000,00)
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**51.596.708.350,00**	**53.586.009.150,00**	**53.615.177.150,00**	**53.615.177.150,00**	**53.615.177.150,00**	**29.168.000,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	50.606.905.600,00	52.596.206.400,00	52.625.374.400,00	52.625.374.400,00	52.625.374.400,00	29.168.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	**(57.075.100.000,00)**	**(46.660.661.846,00)**	**(46.660.661.846,00)**	**(46.660.661.846,00)**	**(34.306.454.410,00)**	**12.354.207.436,00**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**58.075.100.000,00**	**47.660.661.846,00**	**47.660.661.846,00**	**47.660.661.846,00**	**35.306.454.410,00**	**(12.354.207.436,00)**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	58.075.100.000,00	47.660.661.846,00	47.660.661.846,00	47.660.661.846,00	35.306.454.410,00	(12.354.207.436,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**58.075.100.000,00**	**47.660.661.846,00**	**47.660.661.846,00**	**47.660.661.846,00**	**35.306.454.410,00**	**(12.354.207.436,00)**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		RKPK TA. 2023	APBK TA. 2023	PERGESERAN I	PERGESERAN II	RKPK PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8 (7 - 4)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-**
	Pembiayaan Netto	**57.075.100.000,00**	**46.660.661.846,00**	**46.660.661.846,00**	**46.660.661.846,00**	**34.306.454.410,00**	**(12.354.207.436,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kota Sabang, RPK Sabang Tahun 2023-2026, evaluasi pelaksanaan RKPK tahun 2023, RKP Aceh Tahun 2023, permasalahan di Kota Sabang serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kota Sabang tahun 2023 adalah "*Penguatan Perekonomian Daerah melalui Sektor Pariwisata yang Terintegrasi dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal.*"

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2021, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan.

Adanya Pandemi *Covid*-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Sabang, dampak pasca pandemi ini masih berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di tahun 2023. Adanya isu nasional terkait kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting Pemerintah Kota Sabang perlu melakukan analisa kembali target indikator kinerja daerah yang terpengaruh oleh kondisi ini. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan (Misi 3)	Meningkatkan pengamalan Syariat Islam dan mewujudkan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik sosial masyarakat	35	%	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam	Persentase penurunan pelanggaran syariat	7,50	%
						Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	22	kasus/ 10.000 pddk
							Angka pelanggaran Perda (Kasus)	77	kasus

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahaan Yang Baik	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan (Misi 3)	Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	Indek Pembangunan Manusia (Poin)	76,73	poin	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,24	Tahun
						Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,66	tahun
							Prevalansi stunting balita (%)	11,6	%
						Pengembangan dan pelestarian budaya ke Acehan	Persentase pelestarian budaya ke Acehan	100	%

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahaan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (Persen)	14,0	%	Kemiskinan masyarakat menurun	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	2,30	poin
						Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,70	poin
						Ketahanan pangan masyarakatmeningkat	Pola panganharapan (poin)	82,7	poin

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahaan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	Nilai PDRB Perkapita (juta)	38,5	Juta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,270	Poin
						Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	2,8	%
						Investasi di Kota Sabang meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	20,2	%
						Angka Pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50	%

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
						Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	11,25	%
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan (Misi 2)	Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)	57,2	%	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,915	Poin
						Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,69	poin

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
						Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,80	poin
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahaan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (Persen)	23,5	%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu manarik dan meningkatkan jumlah kunjunganwisatawan	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	2,99	Poin

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahaan Yang Baik	Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (Misi 4)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	55,46	Poin	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	66,23	poin

Sumber: RPK Tahun 2023-2026, RKPK Tahun 2023 dan Hasil Analisis

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan Prioritas pembangunan tahun 2023 dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap upaya sinkroniasi prioritas nasional tahun 2023 dan prioritas Aceh Tahun 2023. prioritas pembangunan Kota Sabang ditentukan agar sasaran pemerintah kota dapat tercapai. Interkoneksi Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Sabang

Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrim (PN-1)	Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif (PA-1)	Pemulihan Ekonomi (PK-3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	22	Persen
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	20,41	Persen
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sudah RAT	51,06	Persen
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	86,27	Persen
			Program Pemberdayaan	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,3	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			dan Perlindungan Koperasi			
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Bina Pelaku IKM	100	Persen
			Program Peningkatan Sarana Distribusi	Cakupan Bina Pedagang/ Usaha Informal	27,78	Persen
			Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting Dan Strategis	100	Persen
			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	4	Pameran
			Program Standarisasi dan	Persentase Timbangan Pedagang Yang Sudah Ditera	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Perlindungan Konsumen			
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pedagang Yang Memasarkan Barang Produk Dalam Negeri	100	Persen
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Investor yang menanam Modal	45	Persen
			Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Promosi Penananam Modal	50	Persen
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100	Persen
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	28	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	Persen
Mendorong Pemulihan dunia usaha(PN-4)		Penurunan Angka Kemiskinan (PK-5)	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS aktif	100	Persen
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	65	Persen
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen
			Program Baitul Mal	Persentase pertumbuhan zis	2,36	Persen
			Program Penanganan Bencana	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan (PN-5)		Pemasaran Pariwisata (PK-6)	Program Pemasaran Pariwisata	persentase promosi pariwisata	55,28	Persen
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pengembangan daya tarik wisata	23,44	Persen
			Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persentase SDM terlatih	34,40	Persen
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hak paten yang difasilitasi	20,00	Persen
		Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,66	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
		(PK-14)	Pendapatan Daerah			
		Kemandirian Pangan (PK-13)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor pola pangan harapan (PPH)	82,7	Poin
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	27,78	Persen
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase pengawasan keamanan pangan	44,4	Persen
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	2,50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	15	Persen
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,31	Persen
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,33	Persen
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	109,50	(kg/kap)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	62,50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,44	Persen
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase penanganan bencana pertanian	17,50	Persen
			Program Penyuluhan Pertanian	persentase penyuluh pertanian yang dilatih	27,80	Persen
Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan (PN-2)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing (PA-2)	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan (PK-2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	100	Persen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase gampong sehat	50	Persen
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,70	Persen
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	56,23	Persen
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan (KS)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	90	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	75	Persen
Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan decent job (PN-3)		Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan (PK-7)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing (%)	43,75	Persen
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	cakupan Gugus Depan yang aktif	41,67	Persen
			Program Pengembangan	Cakupan pengembangan	4	Urutan Peringkat

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	kapasitas daya saing keolahragaan		
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio Pengarusatamaan Gender di Daerah	60	Persen
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	90	Persen
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penilaian Kota Layak Anak	Pratama	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	Persen
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	60	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase keluarga yang memenuhi pilar pembangunan keluarga	80	Persen
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	85	Persen
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25	Persen
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38,58	Persen
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Hubungan Industrial	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undanngan Ketenagakerjaan	45	Persen
		Pengembangan Kualitas Pendidikan (PK-10)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS	99,75	Persen
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	Persen
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan PTK pada satuan pendidkan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	82,18	Persen
			Program Penyelenggaraan	Persentase peyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	60	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Majelis Pendidikan Aceh			
			Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	55,56	Persen
			Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	60,52	Persen
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	19,13	Persen
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64	Persen
			Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Cakupan pembinaan adat	100	Persen
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Respon	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air (%)	36,67	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
terhadap perubahan iklim) (PN-6)	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan (PA-3)	Infrastruktur Dasar (PK-4)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	92,25	Persen
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,55	Persen
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	74,17	Persen
			Program Pengembangan Permukiman	persentase pengembangan wilayah strategis	5,96	Persen
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber IMB	0,3	Poin

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase permukiman yang tertata	75,26	Persen
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,08	Persen
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	30	Persen
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7	Persen
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,139	Poin
			Program Kawasan Permukiman	Rasio pemukiman layak huni	0,75	Poin
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	24,74	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Utilitas	72,22	Persen
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80	Persen
			Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	80	Persen
			Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70	Persen
			Program Penyelesaian	Persentase Penyelesaian	50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Sengketa Tanah Garapan	sengketa Tanah garapan		
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	50	Persen
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	20	Persen
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	60	Persen
			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	20	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM yang dibina	50	Persen
			Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau	Persentase pengaturan pertanahan di wilayah pesisir	40	Persen
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	29	Persen
			Program Penangana Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	50	Persen
			Program Pengelolaan	persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Energi Terbarukan	Terbaharukan yang dilaksanakan		
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	75,0	Persen
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)	60	Persen
Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi(PN-7)		Pengelolaan LH (PK-12)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan	50	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	10,00	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan	100	Persen
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah tertangani	58,14	Persen
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase penyelenggaraan penyuluhan lingkungan	46,51	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Hidup Untuk Masyarakat			
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup	33,33	Persen
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	62,50	Persen
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH	35,29	Persen
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	82,50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (PN-8)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh (PA-4)	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam (PK-1)	Program Syariat Islam Aceh	Persentase koordinasi untuk sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam (%)	100	Persen
			Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100	Persen
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100	Persen
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	66,6	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Penanganan Konflik Sosial			
		Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah (PK-8)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100	Persen
			Program Pengelolaan Perbatasan	persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan	100	Persen
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	Persen
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	Persen
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk evaluasi	100	Persen
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	70	Persen
			Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	62,5	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18,18	Persen
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	Persen
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
				Peraturan Perundang-undangan		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan (%)	17,65	Persen
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100	Persen
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	4,2	Persen
			Program Pendaftaran Penduduk	cakupan dokumen kependudukan	100	Persen
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	Persen
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat validitas data kependudukan	100	Persen
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase unit kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100	Persen
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100	Persen
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka (Nilai)	100	Persen
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	persentase naskah kuno/koleksi budaya yang dilestarikan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
				pelaporan tepat waktu		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase pembinaan wawasan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	**Indikator**	**Target**	**Satuan**
			Pemerintahan Umum	kebangsaan di gampong		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen
			Program Penataan Desa	Cakupan Penataan desa	100	Persen
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	11,11	Persen
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100	Persen
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM aktif	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
		Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (PK-9)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik	100	Persen
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100	Persen
		Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif (PK-11)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	90	Persen

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,568,832,458**	**1,401,010,003**	**1,338,211,326**							**1,778,888,510**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,186,984,996**	**1,063,583,138**	**991,082,461**						100 %	**1,778,888,510**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**9,496,786**	**9,495,584**	**9,495,584**						100 %	**0**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,499,068	2,499,068	2,499,068	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Sekretariat MPD Kota Sabang	2 Dokumen	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,499,777	2,499,561	2,499,561	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Sekretariat MPD Kota Sabang	2 Dokumen	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,998,861	1,998,275	1,998,275	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Sekretariat MPD Kota Sabang	1 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	2,499,080	2,498,680	2,498,680	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Sekretariat MPD Kota Sabang	1 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**889,444,255**	**854,379,382**	**782,046,705**						100 %	**1,778,888,510**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/bulan	8 Orang/bulan	886,604,394	851,539,521	779,206,844	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	8 Orang/bulan	889,444,255	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,839,861	2,839,861	2,839,861	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1 Laporan	889,444,255	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan saran dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**109,241,875**	**102,163,735**	**109,855,735**						100 %	**0**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,299,875	2,293,735	2,293,735	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	5 Paket	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,410,000	5,410,000	5,410,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	5 Paket	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	2 Dokumen	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	98,532,000	91,460,000	99,152,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	50 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	2 Unit		0 Unit	2 Unit	2 Unit	**94,500,000**	**0**	**0**						2 Unit	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	3 Unit	94,500,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	3 Unit	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cangkupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**53,413,055**	**53,412,265**	**53,412,265**						100 %	**0**	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	34,500,000	34,500,000	34,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	36 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	4,990,000	4,989,870	4,989,870	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	15 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13,923,055	13,922,395	13,922,395	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	1 Laporan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan serta pemeliharaan saran dan prasarana sesuai dengan kebutuhan (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**30,889,025**	**44,132,172**	**36,272,172**						100 %	**0**	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	4 Unit	21,316,225	21,017,401	13,157,401	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	4 Unit	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,205,800	17,748,416	17,748,416	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	1 Unit	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.09	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 Unit	0 Unit	5,367,000	5,366,355	5,366,355	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	ASN Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	0 Unit	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**	Persentase peyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	60 %		0 %	60 %	60 %	**381,847,462**	**337,426,865**	**347,128,865**						60 %	**0**	
1	**01**	**08**	7.03		**Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh**	Persentasse Penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	100 %		0 %	6.25 %	6.25 %	**363,752,478**	**337,426,865**	**347,128,865**						6.25 %	**0**	
1	01	08	7.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah				1 Dokumen	1 Dokumen	327,514,583	307,389,015	317,091,015	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Satuan Perangkat Pendidikan	1 Dokumen	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	01	08	7.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami				48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	36,237,895	30,037,850	30,037,850	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Satuan Perangkat Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1	**01**	**08**	7.05		**Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh**	Persentase Penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	100 %		0 %	25 %	25 %	**18,094,984**	**0**	**0**						25 %	**0**	
1	01	08	7.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	18,094,984	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Satuan Pendidikan di Kota Sabang	24 Satuan Pendidikan	0	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
									TOTAL			**1,568,832,458**	**1,401,010,003**	**1,338,211,326**							**1,778,888,510**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**105,715,580,376**	**93,990,525,099**	**93,065,124,479**							**116,761,901,858**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**74,143,970,291**	**68,809,432,287**	**68,203,725,033**						100 %	**81,411,258,346**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**17,499,489**	**17,495,865**	**21,590,865**						100 %	**17,499,489**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4,999,774	4,999,688	4,999,688	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Dokumen	4,999,774	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,999,760	4,998,659	9,093,659	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2 Dokumen	4,999,760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,499,960	2,498,503	2,498,503	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4,999,995	4,999,015	4,999,015	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Laporan	4,999,995	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik	100 %		0 %	100 %	100 %	**72,677,880,465**	**67,286,019,394**	**65,643,981,164**						100 %	**79,945,168,520**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				644 Orang/bulan	644 Orang/bulan	72,672,880,545	67,281,020,754	65,638,982,524	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	644 Orang/bulan	79,940,168,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,499,960	2,499,740	2,499,740	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 Laporan	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,960	2,498,900	2,498,900	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 Dokumen	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	100 %		0 %		100 %	**491,834,318**	**413,801,812**	**499,018,758**						100 %	**491,834,318**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,665,485	5,663,460	5,663,460	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 paket	5,665,485	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	109,111,093	69,108,952	125,458,952	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	5 paket	109,111,093	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 paket	20 paket	120,000,240	119,999,900	128,756,846	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 paket	120,000,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen	3 dokumen	6,243,500	6,243,500	6,243,500	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 dokumen	6,243,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 laporan	25 laporan	250,814,000	212,786,000	232,896,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	25 laporan	250,814,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %		0 %		100 %	**715,967,221**	**888,951,656**	**1,840,020,686**						100 %	**715,967,221**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	100 Laporan	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	147,000,000	147,000,000	147,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	100 Laporan	147,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 laporan	25 laporan	2,956,980	2,954,660	16,238,660	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 laporan	2,956,980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	565,010,241	737,996,996	1,675,782,026	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	100 Laporan	565,010,241	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**240,788,798**	**203,163,560**	**199,113,560**						100 %	**240,788,798**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	40,791,748	47,281,060	45,481,060	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	40,791,748	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	199,997,050	155,882,500	153,632,500	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2 Unit	199,997,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APS	100 %		0 %	99,75 %	99,75 %	**31,545,618,085**	**25,155,083,212**	**24,835,399,846**						99,75 %	**35,324,651,512**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	APK SD/MI sederajat	100 %		0 %	70 %	70 %	**20,909,125,141**	**16,975,497,795**	**14,071,520,670**						70 %	**21,754,729,413**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	0 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				25 Ruang	25 Ruang	425,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	11,000,000	10,999,425	123,509,015	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	11,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	20,000,000	19,999,660	36,912,400	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	2,036,200,000	3,246,062,800	2,238,865,800	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	2,036,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	40,000,000	39,999,640	451,065,360	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	25 Ruang	90,000,000	89,999,762	89,999,762	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	25 Ruang	9,000,000	8,999,700	8,999,700	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	9,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	25 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	25 Ruang	7,000,000	6,964,425	6,964,425	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	7,000,000	6,999,905	6,999,905	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				25 Unit	25 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	1,000,000	10,000	42,520,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	111,000,000	386,999,905	338,999,905	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	122,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				25 Unit	25 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				25 Unit	25 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				25 Unit	25 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				25 Unit	25 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4762 Peserta Didik	4762 Peserta Didik	10,556,009,690	5,463,509,280	3,811,192,675	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4762 Peserta Didik	10,661,569,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	1,003,000,000	1,002,999,815	1,377,999,815	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,013,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	205,700,000	205,700,000	205,700,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Satuan Pendidikan	205,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	173,534,137	137,667,702	162,667,702	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	250 Peserta Didik	173,534,137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					107 Orang	0	0	653,219,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	107 Orang	717,914,175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	22,500,657	19,500,456	19,500,456		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	22,500,657	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	6,109,180,000	6,257,360,000	4,099,860,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Satuan Pendidikan	6,109,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				25 Orang	25 Orang	20,000,657	18,626,000	18,626,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Orang	20,000,657	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				25 Ruang	25 Ruang	36,000,000	35,999,760	360,919,190	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	36,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Ruang	25 Ruang	17,000,000	16,999,560	16,999,560	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	17,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	APK SMP/MTs Sederajat	100 %		0 %	70 %	70 %	**9,078,490,002**	**6,023,180,555**	**8,099,735,055**						70 %	**9,168,170,213**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	32,089,320	495,120,120	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	1,000,000	15,657,838	228,284,638	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	1,000,000	1,203,047,495	223,974,895	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	9 Unit	1,000,000	15,248,250	261,415,050	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Unit	9 Unit	1,000,000	10,000	225,054,500	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	1,000,000	10,000	57,258,200	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2033 Peserta Didik	2033 Peserta Didik	8,667,990,310	4,376,490,120	4,020,740,120	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2033 Peserta Didik	8,754,670,213	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				2033 Peserta Didik	2033 Peserta Didik	280,500,000	280,500,000	280,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2033 Peserta Didik	280,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				90 Peserta Didik	90 Peserta Didik	99,999,692	99,887,532	149,887,532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	90 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	1,000,000	10,000	2,157,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				9 Orang	9 Orang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Orang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD	100 %		0 %	73 %	73 %	**497,431,056**	**1,673,584,740**	**2,204,432,760**						73 %	**2,972,760,000**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	29,286,000	45,303,000	530,784,180	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	401,145,056	712,441,740	544,772,380	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	2,001,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	20 Unit	1,000,000	10,000	42,465,600	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Paket	20 Paket	1,000,000	10,000	105,250,600	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				20 Unit	20 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				20 Unit	20 Unit	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	20,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	2,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	40,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					1 Paket	0	0	45,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 Paket	45,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1634 Peserta Didik	1634 Peserta Didik	1,000,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1634 Peserta Didik	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	1,000,000	915,760,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					42 Satuan Pendidikan	0	0	935,160,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	42 Satuan Pendidikan	914,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Angka Melek Huruf	100 %		0 %	75 %	75 %	**1,060,571,886**	**482,820,122**	**459,711,361**						75 %	**1,428,991,886**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1634 Peserta Didik	1634 Peserta Didik	205,510,425	36,893,361	36,893,361	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1634 Peserta Didik	205,510,425	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				48 Orang	48 Orang	30,000,000	9,862,000	9,862,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	48 Orang	30,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	825,061,461	436,064,761	44,836,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Satuan Pendidikan	825,061,461	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					3 Satuan Pendidikan	0	0	368,120,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Satuan Pendidikan	368,120,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33 %		0 %	33,33 %	33,33 %	**24,992,000**	**10,000**	**0**						33,33 %	**24,992,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase uji kompetensi guru	100 %		0 %	70 %	70 %	**24,992,000**	**10,000**	**0**						70 %	**24,992,000**	
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	24,992,000	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Dokumen	24,992,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Cakupan PTK pada satuan pendidkan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	77,54 %		0 %	82,18 %	82,18 %	**1,000,000**	**25,999,600**	**25,999,600**						82,18 %	**1,000,000**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase uji kompetensi guru	100 %		0 %	75 %	75 %	**1,000,000**	**25,999,600**	**25,999,600**						75 %	**1,000,000**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000	25,999,600	25,999,600	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Dokumen	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,435,490,409**	**1,420,139,695**	**1,420,139,695**							**1,547,945,289**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	66,67 %		0 %	60,52 %	60,52 %	**1,228,425,133**	**1,270,130,090**	**1,270,140,090**						60,52 %	**1,338,809,360**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sanggar seni yang dibina	75 %		0 %	65 %	65 %	**138,425,399**	**208,434,770**	**108,444,770**						65 %	**139,809,653**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	108,425,399	108,425,010	108,425,010	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4 Objek	109,509,653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				8 Orang	8 Orang	30,000,000	100,009,760	19,760	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	8 Orang	30,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah objek kemajuan tradisi budaya	85 %		0 %	65 %	65 %	**1,089,999,734**	**1,061,695,320**	**1,161,695,320**						65 %	**1,198,999,707**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	1,089,999,734	1,061,695,320	1,161,695,320	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4 Objek	1,198,999,707	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	25 %		0 %	19,13 %	19,13 %	**150,000,000**	**149,999,605**	**149,999,605**						19,13 %	**151,500,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	80 %		0 %	65 %	65 %	**150,000,000**	**149,999,605**	**149,999,605**						65 %	**151,500,000**	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				127 Lembaga	127 Lembaga	150,000,000	149,999,605	149,999,605	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	127 Lembaga	151,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64 %		0 %	10,64 %	10,64 %	**57,065,276**	**10,000**	**0**						10,64 %	**57,635,929**	
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah situs yang terawat	75 %		0 %	65 %	65 %	**57,065,276**	**10,000**	**0**						65 %	**57,635,929**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				120 Objek	120 Objek	57,065,276	10,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	120 Objek	57,635,929	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
									TOTAL			**107,151,070,785**	**95,410,664,794**	**94,485,264,174**							**118,309,847,147**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**51,024,883,618**	**49,148,778,985**	**47,041,976,516**							**173,305,187,113**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**26,286,326,015**	**25,972,398,211**	**23,696,073,353**						100 %	**32,037,231,928**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Poin		0 Poin	65 Poin	65 Poin	**12,629,118**	**11,542,775**	**11,542,775**						65 Poin	**16,124,813**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,630,118	3,630,055	3,630,055	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	3 Dokumen	3,846,838	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,499,905	3,499,905	3,499,905	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Dokumen	3,849,896	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,220	1,999,165	1,999,165	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	2,199,137	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,499,875	2,413,650	2,413,650	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	6,228,942	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**21,720,455,016**	**21,350,690,127**	**17,879,008,566**						100 %	**23,894,219,517**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				183 Orang/bulan	183 Orang/bulan	21,715,955,016	21,346,730,016	17,875,048,455	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	183 Orang/bulan	23,887,594,517	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,725	1,999,725	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	3,625,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,960,386	1,960,386	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Dokumen	3,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**238,131,847**	**238,109,587**	**238,109,587**						100 %	**796,285,224**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,454,160	42,452,060	42,452,060	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	46,699,576	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,164,829	49,164,127	49,164,127	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	261,543,776	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,816,500	59,816,400	59,816,400	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	356,546,922	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6,827,837	6,827,000	6,827,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		4 Dokumen	7,726,950	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	79,868,521	79,850,000	79,850,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	123,768,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,934,224,350**	**4,071,716,472**	**5,267,073,175**							**6,468,941,710**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6000 Laporan	6000 Laporan	5,595,000	5,581,000	5,581,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		6000 Laporan	9,379,975	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	597,875,792	597,875,280	1,123,240,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	928,225,633	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	12,000,000	11,929,000	11,929,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		3 Laporan	65,945,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,318,753,558	3,456,331,192	4,126,323,175	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	5,465,391,102	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**380,885,684**	**300,339,250**	**300,339,250**						100 %	**861,660,664**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 13 Unit	0 Unit 13 Unit	225,105,684	144,598,000	144,598,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	0 Unit 13 Unit	274,965,277	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	81,450,000	81,450,000	81,450,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Unit	471,085,772	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	74,330,000	74,291,250	74,291,250	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	10 Unit	115,609,615	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6728 %		0 %	0,6698 %	0,6698 %	**24,638,557,603**	**23,118,880,774**	**23,288,403,163**						0,6698 %	**141,167,955,185**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kategori Sarana dan Prasarana kerja kesehatan yang memenuhi standar	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,733,878,374**	**6,535,022,614**	**6,252,295,387**						100 %	**112,826,685,222**	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	3,561,430,230	3,561,430,230	3,278,703,003	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	17,199,943,739	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit	0 Unit	2,000,000	341,500,000	341,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	0 Unit	90,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				4 Unit	4 Unit	199,999,761	79,231,761	79,231,761	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	4 Unit	309,893,124	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	506,015,871	796,573,936	796,573,936	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	556,617,458	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	696,929,845	388,250,020	388,250,020	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	2,131,986,978	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				48 Unit	48 Unit	83,212,025	67,246,025	67,246,025	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	48 Unit	104,970,206	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,563,504,600	1,224,004,600	1,224,004,600	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Paket	1,880,302,458	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	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	120,786,042	76,786,042	76,786,042	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	9 Unit	142,971,259	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	100 %		0 %	100 %	100 %	**17,814,679,254**	**16,495,986,988**	**16,948,236,604**						100 %	**28,243,369,963**	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	12,904,900	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	14,195,390	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	465,743,159	409,956,100	409,956,100	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	17,200,000,000	15,949,999,918	16,402,249,534	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	27,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	136,031,195	136,030,970	136,030,970	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	629,174,573	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase penerapan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %		0 %	100 %	100 %	**89,999,975**	**87,871,172**	**87,871,172**						100 %	**97,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	89,999,975	87,871,172	87,871,172	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Dokumen	97,900,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100 %		0 %	100 %	100 %	**100,000,000**	**57,500,000**	**57,500,000**						100 %	**100,000,000**	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keterpenuhan SDM Kesehatan	100 %		0 %	100 %	100 %	**100,000,000**	**57,500,000**	**57,500,000**						100 %	**100,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	100,000,000	57,500,000	57,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		10 Orang	100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
TOTAL												**51,024,883,618**	**49,148,778,985**	**47,041,976,516**							**173,305,187,113**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**48,426,128,554**	**58,181,220,014**	**50,835,723,541**							**53,219,835,575**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**38,709,569,466**	**38,483,894,822**	**30,244,982,624**						100 %	**42,582,120,348**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	8 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**14,996,380**	**14,987,745**	**14,987,745**						5 Dokumen	**16,496,018**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4,999,880	4,999,835	4,999,835	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen	5,499,868	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,996,620	4,995,225	4,995,225	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	5,496,282	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4,999,880	4,992,685	4,992,685	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Laporan	5,499,868	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	408 Orang		0 Orang	307 Orang	307 Orang	**36,918,683,384**	**36,876,855,469**	**28,570,035,025**						307 Orang	**40,607,801,610**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				380 Orang/bulan	380 Orang/bulan	36,913,683,504	36,871,856,004	28,565,035,560	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	380 Orang/bulan	40,605,051,854	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,999,880	4,999,465	4,999,465	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Laporan	2,749,756	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145 Item		0 Item	110 Item	110 Item	**427,538,980**	**334,434,262**	**334,434,262**						110 Item	**489,822,720**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	43,000,000	42,995,377	42,995,377	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	100 Paket	49,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	44,063,780	34,042,995	34,042,995	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	40 Paket	58,300,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	195,000,000	164,965,890	164,965,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	60 Paket	220,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,475,200	15,376,000	15,376,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Dokumen	17,022,720	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	130,000,000	77,054,000	77,054,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	26 Laporan	145,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel dan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket		0 Paket	1 Paket	1 Paket	**20,000,000**	**24,800,000**	**24,800,000**						1 Paket	**22,000,000**	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	24,800,000	24,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Unit	22,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor,tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,078,350,722**	**982,910,846**	**1,050,819,092**						100 %	**1,171,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	600,000,000	599,999,790	599,999,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	36 Laporan	660,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	9,999,750	9,999,750	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Laporan	11,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	468,350,722	372,911,306	440,819,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Unit		0 Unit	25 Unit	25 Unit	**250,000,000**	**249,906,500**	**249,906,500**						25 Unit	**275,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	250,000,000	249,906,500	249,906,500	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	25 Unit	275,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6728 %		0 %	0,6698 %	0,6698 %	**9,701,559,088**	**19,682,325,792**	**19,206,444,641**						0,6698 %	**10,622,115,227**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,176,000,000**	**3,259,063,216**	**4,928,962,969**						100 %	**1,559,115,222**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	1,099,000,000	313,935,696	213,833,896	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	0 Unit 4 Unit	800,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun					2 Unit	0	0	640,915,222		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	640,915,222	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	10,000,000	9,996,180	9,996,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	15,000,000	2,573,937,380	439,543,662		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				18 Unit	18 Unit	15,000,000	450,000	450,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Unit	20,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10,000,000	9,995,500	9,995,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10,000,000	9,999,700	1,503,478,196	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				6 Unit	6 Unit	5,000,000	3,139,860	3,139,860	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,000,000	335,414,000	859,238,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,000,000	195,300	391,962,300	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	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				2 Unit	2 Unit	1,000,000	1,000,000	176,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	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				6 Paket	6 Paket	1,000,000	999,600	680,410,153		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %		0 %	100 %	100 %	**8,461,479,088**	**16,383,723,048**	**14,117,811,265**						100 %	**8,993,400,005**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81 Orang	81 Orang	5,000,000	5,000,000	227,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	81 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	5,000,000	1,540,810,000	1,540,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	80 Orang	5,000,005	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	82 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				90 Orang	90 Orang	5,000,000	5,000,000	12,700,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	90 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	5,000,000	5,000,000	282,950,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	70 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	5,000,000	5,000,000	97,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	79 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	529,080,096	264,540,048	563,040,048	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Orang	570,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang 78 Orang	0 Orang 78 Orang	5,000,000	4,999,880	4,999,880	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	0 Orang 78 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2773 Orang	2773 Orang	5,000,000	4,999,860	39,777,860	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2773 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				144 Orang	144 Orang	5,000,000	4,999,690	55,399,690	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	144 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	5,000,000	4,999,690	46,799,690	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	20 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	5,000,000	4,999,843	12,099,843		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	20 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				253 Dokumen	253 Dokumen	5,000,000	4,999,660	4,999,660	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	253 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				16 Dokumen	16 Dokumen	4,257,739,608	4,078,869,804	4,675,615,278	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	4,400,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000	74,331,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	210,659,384	104,876,192	251,957,856		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				23 Dokumen	23 Dokumen	300,000,000	158,894,453	729,923,784	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	23 Dokumen	330,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,678	45,766,878		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				29 Orang	29 Orang	5,000,000	4,999,770	20,772,770	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	29 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				52 Orang	52 Orang	5,000,000	5,000,000	28,600,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	52 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	4,999,960	4,999,960	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	271,740,775	1,050,095,953	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000,000	2,997,649,864	2,997,649,864		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	3,300,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				5 Dokumen 0 Orang	5 Dokumen 0 Orang	5,000,000	4,999,500	4,999,500	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen 0 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	5,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Paket	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,000	4,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	3,935,245,621	1,071,698,621	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	100 Dokumen	52,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	10,000,000	2,937,099,860	9,999,860	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	12,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12 Laporan	0	0	23,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	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	5,000,000	4,999,900	4,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Unit	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang		2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					28 Orang	0	0	27,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	28 Orang	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	189,874,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Orang	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 %		0 %	100 %	100 %	**10,000,000**	**9,999,760**	**9,999,760**						100 %	**10,400,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				16 Dokumen	16 Dokumen	5,000,000	4,999,780	4,999,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				16 Dokumen	16 Dokumen	5,000,000	4,999,980	4,999,980	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah faskes yang terakrediatasi / jumlah keseluruhan faskes	%		%	100 %	100 %	**54,080,000**	**29,539,768**	**149,670,647**						100 %	**59,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	4 Unit	52,080,000	27,539,768	147,670,647	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	57,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**2,500,000**	**2,499,900**	**750,614,900**							**2,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**24,799,000**							**0**	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dokumen	0	0	24,799,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,499,900**	**725,815,900**						100 %	**2,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				6 Orang	6 Orang	2,500,000	2,499,900	725,815,900	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Orang	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	100 %		0 %	100 %	100 %	**7,500,000**	**7,499,500**	**342,493,500**						100 %	**7,800,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,499,800**	**2,499,800**						100 %	**2,600,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,800	2,499,800	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	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	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,499,700**	**196,402,700**						100 %	**2,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,700	196,402,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	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)	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**						100 %	**2,600,000**	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**							**0**	**0**	**141,091,000**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					70 Unit	0	0	141,091,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		70 Unit	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase gampong sehat	95 %		0 %	50 %	50 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**291,187,876**						50 %	**5,200,000**	
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 %		0 %	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**5,200,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	02	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				35 Keluarga	35 Keluarga	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	35 Keluarga	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**286,187,876**							**0**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	0	0	286,187,876		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**58,000,000**	**2,936,596,550**	**2,936,596,550**							**63,050,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**							**7,700,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**							**2,200,000**	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase regulasi kependudukan yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**5,500,000**	
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				2 Unit	2 Unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabangh	2 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabangh	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabangh	3 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabangh	12 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabangh	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Rasio Akseptor KB	67,54 %		0 %	56,23 %	56,23 %	**34,000,000**	**2,912,596,550**	**2,912,596,550**						56,23 %	**36,800,000**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Rasio Akseptor KB	100 %		0 %	100 %	100 %	**7,000,000**	**1,741,418,550**	**1,741,418,550**						100 %	**7,700,000**	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				9 Organisas	9 Organisas	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	9 Organisas	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	988,630	988,630	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	1,000,000	999,600	999,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	3 Laporan	1,000,000	1,735,430,320	1,735,430,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**						100 %	**4,400,000**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				18 Organisasi	18 Organisasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan Kb Kota Sabang	18 Organisasi	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan Kb Kota Sabang	10 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				10 Laporan	10 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan Kb Kota Sabang	10 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				18 Orang	18 Orang	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes dan Kb Kota Sabang	18 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100 %		0 %	100 %	100 %	**17,000,000**	**1,161,198,000**	**1,161,198,000**					100 %	**18,300,000**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				11 Laporan	11 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				11 Orang	11 Orang	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				11 Orang	11 Orang	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				11 Laporan	11 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				11 Dokumen	11 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				11 Unit	11 Unit	1,500,000	1,145,718,000	1,145,718,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	11 Unit	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				12 Orang	12 Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Laporan	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.03	09	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				12 Orang	12 Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				12 Orang	12 Orang	1,500,000	1,480,000	1,480,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				3 Laporan	3 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Laporan	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran				3 Orang	3 Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				10 Orang	10 Orang	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Orang	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,000,000**	**5,980,000**	**5,980,000**						100 %	**6,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Organisasi	10 Organisasi	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Organisasi	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				10 Dokumen	10 Dokumen	1,500,000	1,480,000	1,480,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Dokumen	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				10 Kampung	10 Kampung	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Kampung	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				10 Laporan	10 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Laporan	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	98 %		0 %	90 %	90 %	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						90 %	**18,550,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Terlaksananya Kegiatan POKTAN di Gampoeng	100 %		0 %	100 %	100 %	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						100 %	**18,550,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				0 Dokumen 9 Kelompok 0 Laporan	0 Dokumen 9 Kelompok 0 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	0 Dokumen 9 Kelompok 0 Laporan	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Unit	10 Unit	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Unit	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				10 Laporan	10 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	10 Laporan	1,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Orang	5 Orang	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				18 Orang	18 Orang	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				18 Kelompok	18 Kelompok	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Kelompok	2,750,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				18 Laporan	18 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Laporan	2,750,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				18 Laporan	18 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Laporan	2,750,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
TOTAL												**48,484,128,554**	**61,117,816,564**	**53,772,320,091**							**53,282,885,575**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**18,820,047,538**	**23,213,833,528**	**29,431,430,547**							**19,595,000,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**10,579,047,538**	**10,451,083,515**	**9,462,203,055**						100 %	**11,370,000,000**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**319,349,999**	**510,572,119**	**646,907,352**						8 Dokumen	**615,000,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,920	4,999,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas PUPR Kota Sabang	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,737,110	4,737,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,994,070	4,994,070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	304,349,999	495,841,019	632,176,252	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Laporan	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat laporan keuangan perangkat daerah	92 Laporan		0 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	**9,239,197,539**	**9,128,051,751**	**7,990,638,114**						92 Laporan	**9,356,500,000**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	83 Orang/bulan	9,233,697,539	9,122,553,066	7,985,139,429	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	83 Orang/bulan	9,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,499,145	2,499,145	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,999,540	2,999,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Pengelolaan Kepegawaian	100 %		0 %	100 %	100 %	**10,000,000**	**0**	**0**						100 %	**10,000,000**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Orang	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**243,500,000**	**127,983,454**	**127,983,454**						100 %	**452,000,000**	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,500,000	5,495,639	5,495,639	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Paket	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Paket	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12,000,000	5,999,200	5,999,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Paket	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13,000,000	12,666,615	12,666,615	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Paket	16,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	13,000,000	12,985,000	12,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150,000,000	90,837,000	90,837,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	30 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang	314 Laporan		0 Laporan	294 Laporan	294 Laporan	**542,000,000**	**541,938,791**	**554,543,273**						294 Laporan	**636,500,000**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	15 Laporan	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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				4 Laporan	4 Laporan	400,000,000	399,995,350	399,995,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	4 Laporan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	14,991,300	14,991,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	10 Laporan	30,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	125,000,000	124,952,141	137,556,623	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	38 Unit		0 Unit	33 Unit	33 Unit	**225,000,000**	**142,537,400**	**142,130,862**						33 Unit	**300,000,000**	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	125,000,000	78,989,728	87,802,036	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	17 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100,000,000	63,547,672	54,328,826	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%		%	36.67 %	36.67 %	**1,972,000,000**	**972,407,813**	**5,064,784,510**						36.67 %	**1,975,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%		%	36.67 %	36.67 %	**1,972,000,000**	**972,407,813**	**5,064,784,510**						36.67 %	**1,975,000,000**	
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	76,708,972	76,708,972	Kota Sabang, Sukajaya, Anoe Itam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	544,587	544,587	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.1 KM	0.1 KM	100,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0.1 KM	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.4 KM	0.4 KM	1,292,000,000	758,244,090	639,737,548	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Kota Sabang	0.4 KM	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.3 KM	0.3 KM	270,000,000	136,910,164	4,347,793,403	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0.3 KM	125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.1 KM	0.1 KM	110,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Krueng Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0.1 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penduduk berakses air minum	95,22 %		0 %	92,25 %	92,25 %	**550,000,000**	**3,630,578,602**	**4,187,475,942**						92,25 %	**200,000,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60 Liter/Detik		0 Liter/Detik	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	**550,000,000**	**3,630,578,602**	**4,187,475,942**						50 Liter/Detik	**200,000,000**	
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				20 Liter/Detik	80 Liter/Detik	550,000,000	3,630,578,602	4,187,475,942	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Masyarakat Kota Sabang	80 Liter/Detik	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100 %		0 %	96,55 %	96,55 %	**870,000,000**	**2,904,063,357**	**3,046,950,072**						96,55 %	**800,000,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	55 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	47 Rumah Tangga	47 Rumah Tangga	**870,000,000**	**2,904,063,357**	**3,046,950,072**						47 Rumah Tangga	**800,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	700,000,000	939,860,000	862,738,590	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan			Masyarakat Kota Sabang	50 Rumah Tangga	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				50 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	170,000,000	1,964,203,357	2,184,211,482	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Masyarakat Kota Sabang	100 Rumah Tangga	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	77,68 %		0 %	74,17 %	74,17 %	**1,595,000,000**	**1,016,625,485**	**1,871,813,825**						74,17 %	**500,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2160 Meter		0 Meter	1998 Meter	1998 Meter	**1,595,000,000**	**1,016,625,485**	**1,871,813,825**						1998 Meter	**500,000,000**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1000 M	500 M	1,595,000,000	1,016,625,485	1,871,813,825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Masyarakat Kota Sabang	500 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis	%		%	5.96 %	5.96 %	**150,000,000**	**0**	**0**						5.96 %	**200,000,000**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Prasana Permukiman	Sistem Jaringan		Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan	**150,000,000**	**0**	**0**						3 Sistem Jaringan	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Kota Sabang	2 Sistem Jaringan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio bangunan ber IMB	0,32 point		0 point	0,3 point	0,3 point	**180,000,000**	**173,405,630**	**173,405,630**						0,3 point	**150,000,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan Gedung	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**180,000,000**	**173,405,630**	**173,405,630**						3 Dokumen	**150,000,000**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				5 Dokumen	5 Dokumen	180,000,000	173,405,630	173,405,630	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Masyarakat Kota Sabang	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	%		%	93.08 %	93.08 %	**2,424,000,000**	**3,807,351,598**	**5,356,950,459**						93.08 %	**3,500,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	%		%	93.08 %	93.08 %	**2,424,000,000**	**3,807,351,598**	**5,356,950,459**						93.08 %	**3,500,000,000**	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	3 Dokumen	299,000,000	315,786,943	408,983,765	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	3 Dokumen	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	115,949,910	124,762,218	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2 KM	2 KM	1,600,000,000	3,169,238,965	4,572,767,156	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	2 KM	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				2 KM	1 KM	275,000,000	206,375,780	250,437,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	1 KM	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	65 %		0 %	30 %	30 %	**200,000,000**	**95,246,000**	**96,385,200**						30 %	**400,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	150 Orang		0 Orang	150 Orang	150 Orang	**100,000,000**	**95,246,000**	**96,385,200**						150 Orang	**200,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 Orang	4 Orang	100,000,000	95,246,000	96,385,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	4 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Data Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**50,000,000**	**0**	**0**						3 Dokumen	**100,000,000**	
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Jumlah Dokumen Pengawasan Jasa Konstruksi	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**50,000,000**	**0**	**0**						2 Laporan	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7 %		0 %	65,7 %	65,7 %	**300,000,000**	**163,071,528**	**171,461,854**						65,7 %	**500,000,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Sabang	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**140,000,000**	**64,257,990**	**64,257,990**						2 Dokumen	**200,000,000**	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	64,257,990	64,257,990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**	**98,813,538**	**107,203,864**						1 Dokumen	**200,000,000**	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	98,813,538	107,203,864	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**60,000,000**	**0**	**0**						4 Dokumen	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14,645,000,000**	**20,605,880,417**	**31,219,445,360**							**6,100,000,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Rasio rumah layak huni	0,139 point		0 point	0,139 point	0,139 point	**100,000,000**	**172,781,111**	**172,781,111**						0,139 point	**200,000,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Rumah Korban Bencana	Unit Rumah		Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	**100,000,000**	**172,781,111**	**172,781,111**						10 Unit Rumah	**200,000,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	172,781,111	172,781,111	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Rasio pemukiman layak huni	1 point		0 point	0,75 point	0,75 point	**1,800,000,000**	**2,876,104,074**	**2,593,604,074**						0,75 point	**1,500,000,000**	
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 Unit Rumah		0 Unit Rumah	100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	**1,800,000,000**	**2,876,104,074**	**2,593,604,074**						100 Unit Rumah	**1,500,000,000**	
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				10 Unit	10 Unit	1,800,000,000	2,876,104,074	2,593,604,074	Kota Sabang, Sukakarya, Paya Seunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			Masyarakat PUPR Kota Sabang	10 Unit	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	0 %		0 %	24,74 %	24,74 %	**1,780,000,000**	**2,360,497,236**	**1,786,309,544**						24,74 %	**400,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh	60 Unit Rumah		0 Unit Rumah	60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	**1,780,000,000**	**2,360,497,236**	**1,786,309,544**						60 Unit Rumah	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	1,780,000,000	2,360,497,236	1,786,309,544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	10 Unit Rumah	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase Utilitas	88,89 %		0 %	72,22 %	72,22 %	**10,965,000,000**	**15,196,497,996**	**26,666,750,631**						72,22 %	**4,000,000,000**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah Lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12 Lokasi		0 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	**10,965,000,000**	**15,196,497,996**	**26,666,750,631**						12 Lokasi	**4,000,000,000**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				18 Lokasi	18 Lokasi	10,965,000,000	15,196,497,996	26,666,750,631	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Masyarakat Kota Sabang	18 Lokasi	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TOTAL												**33,465,047,538**	**43,819,713,945**	**60,650,875,907**							**25,695,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5,570,245,496**	**19,186,441,307**	**18,957,459,447**							**17,815,832**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,570,245,496**	**4,561,828,674**	**4,366,646,281**						100 %	**7,815,832**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**12,499,106**	**12,498,134**	**12,498,134**						100 %	**124,990**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,499,638	3,499,638	3,499,638		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Dokumen	34,996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,499,613	3,499,301	3,499,301		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	34,996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"				1 Laporan	1 Laporan	1,999,905	1,999,505	1,999,505		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	19,999	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"				1 Laporan	1 Laporan	3,499,950	3,499,690	3,499,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	34,999	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,058,697,030**	**4,121,052,821**	**3,894,070,428**						100 %	**4,076,692**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang	80 Orang	4,056,697,497	4,119,053,288	3,890,071,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	80 Orang	4,056,697	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,533	1,999,533	3,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	19,995	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**179,356,318**	**116,034,335**	**116,034,335**						100 %	**417,221**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3,999,380	3,997,983	3,997,983		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	8 Paket	39,993	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	14,222,782	13,163,132	13,163,132		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	40 Paket	142,227	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2,999,533	2,999,220	2,999,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Paket	29,995	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,208,000	5,208,000	5,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Dokumen	52,080	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	152,926,623	90,666,000	90,666,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	30 Laporan	152,926	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**93,721,425**	**93,688,020**	**125,488,020**						100 %	**937,213**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	674,360	673,850	673,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	120 Laporan	6,743	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	83,298,240	83,298,240	108,298,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	36 Laporan	832,982	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	4,972,500	4,940,500	9,940,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	36 Laporan	49,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				375 Laporan	375 Laporan	4,776,325	4,775,430	6,575,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	375 Laporan	47,763	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**225,971,617**	**218,555,364**	**218,555,364**						100 %	**2,259,716**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	222,731,617	215,315,364	215,315,364		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	21 Unit	2,227,316	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3,240,000	3,240,000	3,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	5 Unit	32,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	83,00 %		0 %	75,00 %	75,00 %	**500,000,000**	**13,777,657,147**	**13,707,857,680**						75,00 %	**5,000,000**	
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (%-SPM)	83 %		0 %	75 %	75 %	**500,000,000**	**13,777,657,147**	**13,707,857,680**						75 %	**5,000,000**	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	389,999,701	389,999,701		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Meningkatnya Kapasitas Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana	1 Dokumen	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%-SPM)				12 Orang	12 Orang	250,000,000	13,387,657,446	13,317,857,979		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Persentase Meningkatnya Kapasitas Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana	12 Orang	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)	75 %		0 %	60 %	60 %	**500,000,000**	**846,955,486**	**882,955,486**						60 %	**5,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (%-SPM)	75 %		0 %	60 %	60 %	**500,000,000**	**846,955,486**	**882,955,486**						60 %	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000	82,406,190	82,406,190		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Persentase Meningkatnya Kapasitas Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Kebakaran	1 Dokumen	1,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	360,000,000	764,549,296	800,549,296		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Persentase Meningkatnya Kapasitas Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Kebakaran	1 Laporan	3,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL												**5,570,245,496**	**19,186,441,307**	**18,957,459,447**							**17,815,832**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12,430,923,389**	**10,078,710,473**	**10,178,719,685**							**13,619,045,724**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**7,830,923,389**	**7,178,100,145**	**6,546,739,454**						100 %	**8,614,015,726**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**12,940,000**	**12,893,789**	**19,500,000**						100 %	**14,234,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,496,499	5,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Koata Sabang	1 Dokumen	3,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,780,000	3,740,500	5,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Koata Sabang	1 Dokumen	4,158,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,160,000	2,157,565	4,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Koata Sabang	1 Laporan	2,376,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,499,225	5,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Koata Sabang	1 Laporan	3,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	83 Org/Bln		0 Org/Bln	83 Org/Bln	83 Org/Bln	**7,112,189,845**	**6,592,899,146**	**5,991,994,544**						83 Org/Bln	**7,823,408,829**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	7,110,029,845	6,590,747,838	5,986,994,544	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	83 Orang/bulan	7,821,032,829	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,160,000	2,151,308	5,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	2,376,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	83 Org		0 Org	2 Org	2 Org	**15,000,000**	**0**	**0**						2 Org	**16,500,000**	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	15,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH	2 Orang	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**269,521,674**	**162,465,990**	**160,023,690**						100 %	**296,473,840**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,130,870	6,100,670	6,100,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	1 Paket	6,743,957	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,639,939	24,065,560	24,065,560	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	1 Paket	63,403,932	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,173,760	21,173,760	18,731,460	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	1 Paket	23,291,136	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180,077,105	106,626,000	106,626,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	1 Laporan	198,084,815	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**144,631,870**	**136,910,420**	**136,910,420**							**159,095,057**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,850,000	1,850,000	1,850,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	2,035,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,998,920	100,998,920	100,998,920	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	111,098,812	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34,787,000	27,075,000	27,075,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	38,265,700	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,995,950	6,986,500	6,986,500	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	7,695,545	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**276,640,000**	**272,930,800**	**238,310,800**							**304,304,000**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	268,000,000	264,630,800	230,010,800	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		12 Unit	294,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	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	8,640,000	8,300,000	8,300,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Unit	9,504,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,600,000,000**	**2,900,610,328**	**3,631,980,231**						100 %	**5,005,029,998**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	0 %		0 %	100 %	100 %	**1,454,520,156**	**876,958,806**	**876,958,806**						100 %	**1,545,002,170**	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	1,203,081,577	700,521,611	700,521,611	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	1,323,389,734	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	194,739,019	169,737,635	169,737,635	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	214,212,920	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,699,560	6,699,560	6,699,560	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	7,399,516	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %		0 %	35 %	35 %	**2,379,870,429**	**1,604,120,558**	**2,141,333,364**						35 %	**2,617,857,472**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1 Laporan	1 Laporan	2,379,870,429	1,604,120,558	2,141,333,364	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota Sabang	1 Laporan	2,617,857,472	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase PPNS Aktif	100 %		0 %	40 %	40 %	**75,000,000**	**0**	**0**						40 %	**82,500,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	82,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
1	**05**	**02**	7.04		**Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh**	Persentase kasus pelanggaran syariat islam yang tertangani	100 %		0 %	100 %	100 %	**690,609,415**	**419,530,964**	**613,688,061**						100 %	**759,670,356**	
1	05	02	7.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam				1 Laporan	1 Laporan	690,609,415	419,530,964	613,688,061	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Laporan	759,670,356	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
									TOTAL			**12,430,923,389**	**10,078,710,473**	**10,178,719,685**							**13,619,045,724**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung 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	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8,981,268,137**	**8,279,475,108**	**7,201,707,969**							**9,269,039,294**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,170,353,007**	**4,982,633,498**	**4,312,001,699**							**5,259,689,490**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**19,985,050**	**19,985,050**							**22,000,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	4,999,770	4,999,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		3 Dokumen	5,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,985,900	4,985,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		2 Dokumen	5,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	4,999,660	4,999,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		2 Laporan	5,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	4,999,720	4,999,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		2 Laporan	5,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,418,889,490**	**4,329,611,827**	**3,719,360,973**							**4,419,389,490**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,416,389,490	4,327,112,182	3,716,861,328		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		50 Orang/bulan	4,416,389,490	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,499,645	2,499,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Laporan	3,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**285,500,000**	**268,478,671**	**301,725,111**							**292,000,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,000,000	5,999,515	5,999,515		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Paket	6,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	77,982,376	77,982,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Paket	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	6,999,600	6,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Paket	10,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	9,500,000	9,498,000	9,498,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		6 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	220,000,000	167,999,180	201,245,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		56 Laporan	220,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**226,800,000**	**325,640,450**	**185,603,065**							**313,800,000**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1500 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1500 Laporan	1,300,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	85,000,000	84,999,680	84,999,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		8 Laporan	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	38,719,756	22,093,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Laporan	7,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	85,800,000	200,921,014	77,509,885		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		5. Penurunan Angka Kemiskinan		3 Laporan	220,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**219,163,517**	**38,917,500**	**85,327,500**							**212,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	57,163,517	38,917,500	85,327,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		18 Unit	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Unit	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Unit	2,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							**25,000,000**	**10,340,756**	**10,340,756**							**26,000,000**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**							**25,000,000**	**10,340,756**	**10,340,756**							**26,000,000**	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	25,000,000	10,340,756	10,340,756		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Sertifikat	26,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**760,000,000**	**627,834,528**	**652,716,528**							**885,000,000**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**170,000,000**	**64,835,403**	**89,717,403**							**190,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 30 Orang	0 Orang 30 Orang	20,000,000	13,999,643	13,999,643		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		0 Orang 30 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50,000,000	22,849,847	47,731,847		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		10 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	50,000,000	10,475,015	10,475,015		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		30 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	50,000,000	17,510,898	17,510,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		200 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**							**590,000,000**	**562,999,125**	**562,999,125**							**695,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	20,000,000	13,999,630	13,999,630		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		15 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	65 Orang	70,000,000	48,999,645	48,999,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		65 Orang	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	500,000,000	499,999,850	499,999,850		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		5. Penurunan Angka Kemiskinan		200 Orang	600,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**2,330,915,130**	**2,217,102,635**	**1,857,537,295**							**2,338,349,804**	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**2,330,915,130**	**2,217,102,635**	**1,857,537,295**							**2,338,349,804**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20008 Orang	20008 Orang	182,565,326	85,681,984	85,681,984		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		20008 Orang	190,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20008 Keluarga	20008 Keluarga	2,148,349,804	2,131,420,651	1,771,855,311		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		5. Penurunan Angka Kemiskinan		20008 Keluarga	2,148,349,804	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**695,000,000**	**441,563,691**	**369,111,691**							**760,000,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**							**500,000,000**	**315,070,740**	**315,070,740**							**550,000,000**	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	500,000,000	315,070,740	315,070,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		200 Orang	550,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							**195,000,000**	**126,492,951**	**54,040,951**							**210,000,000**	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	195,000,000	126,492,951	54,040,951		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		100 Orang	210,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**450,603,000**	**884,920,675**	**889,028,348**							**1,083,000,000**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**53,020,000**	**19,064,025**	**19,064,025**							**55,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							**53,020,000**	**19,064,025**	**19,064,025**							**55,000,000**	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19,020,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	34,000,000	19,064,025	19,064,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		52 Perangkat Daerah	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**217,278,000**	**733,867,245**	**139,974,918**							**225,000,000**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**40,000,000**	**0**	**0**							**45,000,000**	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		4 Perangkat Daerah	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**177,278,000**	**733,867,245**	**139,974,918**							**180,000,000**	
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	177,278,000	733,867,245	139,974,918		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**							**66,750,000**	**28,087,975**	**28,087,975**							**70,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**66,750,000**	**28,087,975**	**28,087,975**							**70,000,000**	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	66,750,000	28,087,975	28,087,975		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**							**17,350,000**	**14,264,765**	**14,264,765**							**18,000,000**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**17,350,000**	**14,264,765**	**14,264,765**							**18,000,000**	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	17,350,000	14,264,765	14,264,765		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen 0 Dokumen	18,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**							**73,205,000**	**66,636,750**	**66,636,750**							**75,000,000**	
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**							**73,205,000**	**66,636,750**	**66,636,750**							**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	73,205,000	66,636,750	66,636,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**23,000,000**	**22,999,915**	**620,999,915**							**640,000,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**23,000,000**	**22,999,915**	**172,499,915**							**179,000,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Perangkat Daerah	1 Dokumen 0 Perangkat Daerah	23,000,000	22,999,915	22,999,915		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen 0 Perangkat Daerah	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Dokumen	0	0	149,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		0 Dokumen	154,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**346,840,000**							**350,000,000**	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Layanan	0	0	346,840,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		0 Layanan	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**101,660,000**							**111,000,000**	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Dokumen	0	0	101,660,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		0 Dokumen	111,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**501,000,000**	**297,972,645**	**255,326,826**						**518,000,000**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**274,000,000**	**173,344,479**	**156,840,538**						**286,000,000**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**							**274,000,000**	**173,344,479**	**156,840,538**						**286,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	45,000,000	31,464,624	31,464,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		3 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	71,000,000	31,725,622	46,720,759		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				18 Orang	18 Orang	23,000,000	16,076,338	16,077,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		18 Orang	26,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	94,077,895	62,577,895		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Dokumen	135,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**227,000,000**	**124,628,166**	**98,486,288**							**232,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**227,000,000**	**124,628,166**	**98,486,288**						**232,000,000**	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	192,000,000	103,823,718	77,681,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Laporan	192,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	20,804,448	20,804,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Laporan	40,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL												**9,932,871,137**	**9,462,368,428**	**8,346,063,143**						**10,870,039,294**		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**9,735,070,092**	**9,059,050,430**	**8,708,616,595**							**10,670,775,440**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**9,105,070,092**	**8,483,423,369**	**8,132,989,534**						100 %	**9,984,775,440**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**27,500,000**	**27,498,869**	**28,488,489**						100 %	**30,000,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,595	4,849,595	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,999,827	4,274,827	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,999,632	4,879,632	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,499,815	14,484,435	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	13,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**8,377,806,426**	**7,933,570,077**	**7,581,075,598**						100 %	**9,215,887,068**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	8,370,806,426	7,926,570,415	7,575,065,936	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	83 Orang/bulan	9,207,887,068	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,499,742	3,049,742	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,499,920	2,959,920	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**65,155,000**	**0**	**0**						100 %	**68,412,750**	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65,155,000	0	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	68,412,750	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**238,600,000**	**189,588,061**	**217,435,061**						100 %	**255,400,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,600,000	5,597,621	5,597,621	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	6,600,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	29,085,940	29,085,940	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	60,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,000,000	12,919,500	12,919,500	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	19,800,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	131,985,000	159,832,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	157,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**225,669,562**	**166,113,866**	**162,077,386**						100 %	**240,736,518**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90,000,000	89,999,640	85,964,640	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	94,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25,669,562	13,391,250	13,391,250	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	28,236,518	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	106,000,000	58,722,976	58,721,496	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	113,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**170,339,104**	**166,652,496**	**143,913,000**						100 %	**174,339,104**	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	95,000,000	83,430,000	83,300,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	25 Unit	95,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	55,000,000	70,222,496	47,613,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	8 Unit	57,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	20,339,104	13,000,000	13,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	20 Unit	21,339,104	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	skor pola pangan harapan (PPH)	85 poin		0 poin	82,7 poin	82,7 poin	**545,200,000**	**538,850,840**	**538,850,840**						82,7 poin	**597,200,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	jumlah ketersediaan pangan utama	81 kg/kap		0 kg/kap	74 kg/kap	74 kg/kap	**45,200,000**	**38,850,840**	**38,850,840**						74 kg/kap	**47,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	12,998,865	12,998,865	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	Masyarakat Kota Sabang	1 Laporan	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	32,200,000	25,851,975	25,851,975	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	Masyarakat Kota Sabang	1 Laporan	33,200,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	jumlah produksi bahan pangan lokal pertahun	ton/tahun		ton/tahun	200 ton/tahun	200 ton/tahun	**500,000,000**	**500,000,000**	**500,000,000**						200 ton/tahun	**550,000,000**	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	550,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	16,67 %		0 %	27,78 %	27,78 %	**61,000,000**	**12,999,685**	**12,999,685**						27,78 %	**64,000,000**	
2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	jumlah dokumen kerawanan pangan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**13,000,000**	**12,999,685**	**12,999,685**						1 dokumen	**14,000,000**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	12,999,685	12,999,685	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah gampong penanganan kerawanan pangan	3 gampong		0 gampong	5 gampong	5 gampong	**48,000,000**	**0**	**0**						5 gampong	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	36,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	persentase pengawasan keamanan pangan (%)	66,7 %		0 %	44,4 %	44,4 %	**23,800,000**	**23,776,536**	**23,776,536**						44,4 %	**24,800,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah sektor bahan pangan yang diawasi	6 jenis		0 jenis	4 jenis	4 jenis	**23,800,000**	**23,776,536**	**23,776,536**						4 jenis	**24,800,000**	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	23,800,000	23,776,536	23,776,536	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	24,800,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,546,000,000**	**2,536,289,026**	**2,287,409,216**							**741,600,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,71		0	6,44	6,44	**388,000,000**	**561,267,175**	**380,016,855**						6,44	**208,250,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	jumlah sarana pendukung untuk pertanian	60 unit		0 unit	60 unit	60 unit	**261,000,000**	**441,660,380**	**260,410,380**						60 unit	**75,000,000**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	261,000,000	441,660,380	260,410,380	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah penangkar benih/bibit	2 bibit		0 bibit	2 bibit	2 bibit	**55,000,000**	**87,280,775**	**87,280,775**						2 bibit	**57,000,000**	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	87,280,775	87,280,775	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	57,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah laporan peredaran bibit dan benih ternak	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**56,750,000**	**18,370,420**	**18,370,420**						1 laporan	**59,750,000**	
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				200 Ekor	200 Ekor	19,250,000	18,370,420	18,370,420	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	200 Ekor	20,250,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				3 Ton	3 Ton	37,500,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	3 Ton	39,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	jumlah laporan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**15,250,000**	**13,955,600**	**13,955,280**						1 laporan	**16,500,000**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20 Ekor	20 Ekor	15,250,000	13,955,600	13,955,280	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	20 Ekor	16,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	81,25 %		0 %	62,50 %	62,50 %	**287,500,000**	**512,677,655**	**441,021,315**						62,50 %	**51,000,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	jumlah prasarana pertanian yang berfungsi	9 unit		0 unit	6 unit	6 unit	**287,500,000**	**512,677,655**	**441,021,315**						6 unit	**51,000,000**	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	12,800,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Timu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Unit	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	274,700,000	512,677,655	441,021,315	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	2 Unit	37,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan (%)	2,75 %		0 %	2,50 %	2,50 %	**45,200,000**	**245,038,262**	**245,038,262**						2,50 %	**49,200,000**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	7500 ekor		0 ekor	7040 ekor	7040 ekor	**35,200,000**	**235,038,392**	**235,038,392**						7040 ekor	**38,200,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	1 Laporan	10,200,000	10,123,789	10,123,789	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	11,200,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	224,914,603	224,914,603	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	27,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	jumlah sampel yang diuji	100 sampel		0 sampel	50 sampel	50 sampel	**10,000,000**	**9,999,870**	**9,999,870**						50 sampel	**11,000,000**	
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,870	9,999,870	Kota Sabang, Sukajaya, Balohan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Peternak Kota Sabang	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	persentase penanganan bencana pertanian (%)	23 %		0 %	17,50 %	17,50 %	**495,300,000**	**1,051,835,242**	**1,051,834,962**						17,50 %	**98,500,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**495,300,000**	**1,051,835,242**	**1,051,834,962**						1 laporan	**98,500,000**	
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				5 Ha	5 Ha	47,900,000	334,859,220	334,858,940	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	5 Ha	49,800,000	Dinas Pertanian dan Pangan
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				5 Ha	5 Ha	447,400,000	716,976,022	716,976,022	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	5 Ha	48,700,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	persentase penyuluh pertanian yang dilatih	27,80 %		0 %	27,80 %	27,80 %	**330,000,000**	**165,470,692**	**169,497,822**						27,80 %	**334,650,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	total pelatihan	6 kali		0 kali	5 kali	5 kali	**330,000,000**	**165,470,692**	**169,497,822**						5 kali	**334,650,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	54,550,000	30,178,401	34,205,531	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	3 Unit	56,750,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Unit	25 Unit	229,250,000	98,140,661	98,140,661	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	25 Unit	230,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	2 Unit	46,200,000	37,151,630	37,151,630	Kota Sabang, Sukakarya, Paya Seunara Kota Sabang, Sukajaya, Balohan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	2 Unit	47,400,000	Dinas Pertanian dan Pangan
TOTAL												**11,281,070,092**	**11,595,339,456**	**10,996,025,811**							**11,412,375,440**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**3,309,985,298**	**3,069,628,025**	**2,930,703,953**							**0**	
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,000,985,298**	**2,944,117,143**	**2,805,184,531**						100 %	**0**	
2	**10**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP perangkat daerah	100 poin		0 poin	100 %	61 poin	**19,001,425**	**19,001,425**	**19,001,425**						61 poin	**0**	
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	4,000,775	4,000,775	4,000,775		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,290	5,000,290	5,000,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,315	5,000,315	5,000,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1 Laporan	5,000,045	5,000,045	5,000,045		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,609,544,678**	**2,609,544,678**	**2,470,621,110**						100 %	**0**	
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,607,044,628	2,607,044,628	2,468,121,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	23 Orang/bulan	0	Dinas Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	10	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,050	2,500,050	2,500,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**164,539,445**	**117,622,320**	**165,946,281**						100 %	**0**	
2	10	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,929,450	5,929,295	7,604,575		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Paket	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	74,887,945	27,701,255	44,013,816		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	6 Paket	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,900,000	10,900,000	10,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Paket	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,860,000	1,860,000	1,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	44 Laporan	70,962,050	71,231,770	101,567,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	44 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %		0 %	100 %	100 %	**110,134,010**	**115,632,920**	**83,240,175**						100 %	**0**	
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	2,500,160	2,500,160	2,500,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	10 Laporan	0	Dinas Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	79,724,000	79,724,000	45,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12,090,000	12,089,880	12,089,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15,819,850	21,318,880	22,750,135		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**97,765,740**	**82,315,800**	**66,375,540**						100 %	**0**	
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	58,899,100	46,653,000	30,713,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Unit	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33,687,000	30,483,160	30,482,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Unit	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5,179,640	5,179,640	5,179,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	8 Unit	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**12**			**PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH**	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	40 %		0 %	20 %	20 %	**103,000,000**	**41,648,731**	**41,657,451**						20 %	**0**	
2	**10**	**12**	7.01		**Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah**	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	40 %		0 %	20 %	20 %	**63,000,000**	**41,648,731**	**41,657,451**						20 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar				
2	10	12	7.01	01	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah				2 Laporan	2 Laporan	63,000,000	41,648,731	41,657,451				4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan	0	Dinas Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**10**	**12**	7.02		**Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin**	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	40 % 40 %		0 % 0 %	20 % 20 %	20 % 20 %	**40,000,000**	**0**	**0**						20 % 20 %	**0**	
2	10	12	7.02	01	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin				2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**14**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN**	Persentase SDM yang dibina	100 %		0 %	50 %	50 %	**65,000,000**	**34,999,991**	**34,999,991**						50 %	**0**	
2	**10**	**14**	7.01		**Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten**	Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan	100 % 100 % 100 %		0 % 0 % 0 %	50 % 67 % 50 %	50 % 67 % 50 %	**30,000,000**	**0**	**0**						50 % 67 % 50 %	**0**	
2	10	14	7.01	02	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	4 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**14**	7.02		**Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan**	peningkatan dan pembinan SDM pertanahan digampong Persentase peningkatan dan pembinan SDM pertanahan digampong	100 % 0 %		0 % 0 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**35,000,000**	**34,999,991**	**34,999,991**						100 % 100 %	**0**	
2	10	14	7.02	01	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan				25 Orang	25 Orang	35,000,000	34,999,991	34,999,991		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	25 Orang	0	Dinas Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**10**	**16**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN**	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	59 %		0 %	29 %	29 %	**103,000,000**	**41,658,550**	**41,658,370**						29 %	**0**	
2	**10**	**16**	7.01		**Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)**	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	100 % 100 %		0 % 0 %	100 % 100 %	100 % 100 %	**103,000,000**	**41,658,550**	**41,658,370**						100 % 100 %	**0**	
2	10	16	7.01	01	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)				4 Dokumen	10 Dokumen	103,000,000	41,658,550	41,658,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	10 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
2	**10**	**17**			**PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN**	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	100 %		0 %	50 %	50 %	**38,000,000**	**7,203,610**	**7,203,610**						50 %	**0**	
2	**10**	**17**	7.01		**Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan**	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	100 %		0 %	50 %	50 %	**38,000,000**	**7,203,610**	**7,203,610**						50 %	**0**	
2	10	17	7.01	01	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	38,000,000	7,203,610	7,203,610		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan
									TOTAL			**3,309,985,298**	**3,069,628,025**	**2,930,703,953**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16,407,582,449**	**16,291,039,428**	**17,878,426,422**							**20,526,027,425**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**7,957,582,450**	**7,864,620,874**	**6,736,847,062**						100 %	**8,753,340,695**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah Dokumen	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**15,000,000**	**14,997,776**	**14,997,776**						3 Dokumen	**16,500,000**	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,595	2,499,595	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,580	2,499,580	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,375	2,499,375	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,445	2,499,445	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,499,810	2,499,810	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,499,971	2,499,971	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN	92 Orang		0 Orang	92 Orang	92 Orang	**7,527,273,450**	**7,464,424,690**	**6,324,570,566**						92 Orang	**8,280,000,795**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	7,523,154,944	7,460,307,338	6,320,453,214	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	92 Orang/bulan	8,275,470,439	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,118,506	2,118,190	2,118,190	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	2,330,356	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,999,162	1,999,162	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket	10 Paket		0 Paket	8 Paket	8 Paket	**161,809,000**	**160,003,645**	**205,827,085**						8 Paket	**177,989,900**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,300,000	4,297,055	4,297,055	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Paket	4,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35,000,000	34,097,730	65,147,730	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Paket	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	6,246,860	6,436,300	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	4 Paket	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Dokumen	4,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	108,509,000	111,362,000	125,946,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	30 Laporan	119,359,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah Laporan	100 %		0 %	100 %	100 %	**142,500,000**	**142,482,563**	**118,873,435**						100 %	**156,750,000**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28 Laporan	28 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	28 Laporan	1,650,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	67,000,000	66,987,800	77,575,100	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Laporan	73,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,999,760	10,199,760	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64,000,000	63,995,003	29,598,575	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	70,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan dinas operasional dan gedung kantor yang dipelihara	49 Unit		0 Unit	49 Unit	49 Unit	**111,000,000**	**82,712,200**	**72,578,200**						49 Unit	**122,100,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	70,000,000	69,999,820	59,865,820	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	35,000,000	6,713,225	6,713,225	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	6,000,000	5,999,155	5,999,155	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	6,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase dokumen perencanaan	50 %		0 %	50 %	50 %	**258,799,228**	**235,230,128**	**235,230,128**						50 %	**284,679,150**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**258,799,228**	**235,230,128**	**235,230,128**						3 Dokumen	**284,679,150**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	258,799,228	235,230,128	235,230,128	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	284,679,150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	87,50 %		0 %	62,50 %	62,50 %	**203,542,930**	**138,432,037**	**138,392,037**						62,50 %	**223,897,223**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indeks Kualitas Air	62 Sampel		0 Sampel	10 Sampel	10 Sampel	**109,786,640**	**66,032,750**	**66,032,750**						10 Sampel	**120,765,304**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	109,786,640	66,032,750	66,032,750	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Dokumen	120,765,304	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Laporan	1 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**93,756,290**	**72,399,287**	**72,359,287**						3 Laporan	**103,131,919**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Laporan	3 Laporan	93,756,290	72,399,287	72,359,287	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Laporan	103,131,919	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase pengelolaan RTH	82,35 %		0 %	35,29 %	35,29 %	**577,696,994**	**273,693,889**	**414,153,389**						35,29 %	**580,466,693**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Jumlah taman yang dikelola	14 Taman		0 Taman	6 Taman	6 Taman	**577,696,994**	**273,693,889**	**414,153,389**						6 Taman	**580,466,693**	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Ha	1000 Ha	361,177,490	97,649,665	97,649,665	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1000 Ha	397,295,239	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Ha	2000 Ha	216,519,504	176,044,224	316,503,724	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	2000 Ha	183,171,454	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	persentase limbah tertangani	88,37 %		0 %	58,14 %	58,14 %	**133,123,515**	**98,461,125**	**98,461,125**						58,14 %	**146,435,866**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah Limbah yang ditangani	38 Sampel		0 Sampel	25 Sampel	25 Sampel	**133,123,515**	**98,461,125**	**98,461,125**						25 Sampel	**146,435,866**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				3 Laporan	3 Laporan	133,123,515	98,461,125	98,461,125	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Laporan	146,435,866	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	80,00 %		0 %	10,00 %	10,00 %	**97,594,490**	**70,927,053**	**70,927,053**						10,00 %	**107,353,939**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Lingkungan dan jumlah Laporan Pengawasan	4 Dokumen dan Laporan		0 Dokumen dan Laporan	5 Dokumen dan Laporan	5 Dokumen dan Laporan	**97,594,490**	**70,927,053**	**70,927,053**						5 Dokumen dan Laporan	**107,353,939**	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	97,594,490	70,927,053	70,927,053	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Laporan	107,353,939	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	persentase penghargaan lingkungan hidup	66,67 %		0 %	33,33 %	33,33 %	**196,708,240**	**61,306,850**	**61,306,850**						33,33 %	**216,379,064**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penghargaan	3 Penghargaan		0 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	**196,708,240**	**61,306,850**	**61,306,850**						2 Penghargaan	**216,379,064**	
2	11	09	2.01	01	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				3 Entitas	3 Entitas	196,708,240	61,306,850	61,306,850	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Entitas	216,379,064	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase penanganan pengaduan	100 %		0 %	100 %	100 %	**19,067,235**	**0**	**0**						100 %	**20,973,958**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	**19,067,235**	**0**	**0**						1 Kasus	**20,973,958**	
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,067,235	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Dokumen	20,973,958	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	persentase Timbulan sampah yang tertangani	83,50 %		0 %	82,50 %	82,50 %	**6,963,467,367**	**7,548,367,472**	**10,123,108,778**						82,50 %	**10,192,500,837**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase Sampah Tertangani	95 %		0 %	85 %	85 %	**6,963,467,367**	**7,548,367,472**	**10,123,108,778**						85 %	**10,192,500,837**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,740	13,607,725	13,607,725	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Dokumen	32,999,714	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				6000 Ton	6000 Ton	6,433,467,627	7,034,759,817	9,609,501,123	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	6000 Ton	9,609,501,123	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	3 Kelompok	500,000,000	499,999,930	499,999,930	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Kelompok	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
TOTAL												**16,407,582,449**	**16,291,039,428**	**17,878,426,422**							**20,526,027,425**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3,243,406,956**	**2,935,013,833**	**2,768,484,958**							**3,567,747,650**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,763,515,924**	**2,668,158,755**	**2,457,284,072**						100 %	**3,039,867,515**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**15,667,294**	**15,666,555**	**15,666,555**						100 %	**17,234,022**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,643,612	3,643,480	3,643,480	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,007,973	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,881,004	3,880,805	3,880,805	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,269,104	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,603,394	3,603,305	3,603,305	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	3,963,733	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,539,284	4,538,965	4,538,965	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	4,993,212	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,448,951,360**	**2,278,089,561**	**2,049,077,114**						100 %	**2,693,846,496**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,446,738,784	2,275,877,181	2,046,864,734	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	22 Orang/bulan	2,691,412,662	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,212,576	2,212,380	2,212,380	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	2,433,834	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**148,382,770**	**131,471,121**	**144,158,161**						100 %	**163,221,047**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,892,950	3,892,680	3,892,680	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	4,282,245	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	32,689,661	32,689,661	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	33,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,999,820	9,999,820	9,999,820	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	10,999,802	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,490,000	4,490,000	4,490,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,939,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100,000,000	80,398,960	93,086,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	10 Laporan	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**50,000,000**	**0**	**0**						100 %	**55,000,000**	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Unit	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**100,514,500**	**242,931,518**	**248,382,242**						100 %	**110,565,950**	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	514,500	514,500	514,500	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	565,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	131,400,000	123,251,200	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	111,017,018	124,616,542	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	cakupan dokumen kependudukan	100 %		0 %	100 %	100 %	**125,000,000**	**109,693,032**	**119,547,656**						100 %	**137,500,000**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Rasio Penduduk Ber KTP-el Persatuan Penduduk	100 %		0 %	100 %	100 %	**125,000,000**	**109,693,032**	**119,547,656**						100 %	**137,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				13000 Orang	13000 Orang	125,000,000	109,693,032	119,547,656	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	13000 Orang	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %		0 %	100 %	100 %	**125,000,000**	**59,645,643**	**69,500,267**						100 %	**137,500,000**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase pelayanan pencatatan sipil	100 %		0 %	100 %	100 %	**125,000,000**	**59,645,643**	**69,500,267**						100 %	**137,500,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				6 Layanan	6 Layanan	125,000,000	59,645,643	69,500,267	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	6 Layanan	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %		0 %	100 %	100 %	**229,891,032**	**97,516,403**	**122,152,963**						100 %	**252,880,135**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %		0 %	100 %	100 %	**229,891,032**	**97,516,403**	**122,152,963**						100 %	**252,880,135**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				26 Dokumen	26 Dokumen	125,000,000	58,357,860	73,139,796	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	26 Dokumen	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	104,891,032	39,158,543	49,013,167	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	5 Dokumen	115,380,135	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						TOTAL						**3,243,406,956**	**2,935,013,833**	**2,768,484,958**							**3,567,747,650**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**8,536,281,392**	**8,829,796,235**	**8,188,800,099**							**6,532,449,146**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**6,611,281,392**	**6,331,173,557**	**5,795,190,921**						100 %	**5,791,115,914**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Jumlah Laporan	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**19,000,000**	**18,877,910**	**18,877,910**						5 Dokumen	**0**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,883,720	4,883,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	3,999,990	3,999,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,998,700	4,998,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,995,500	4,995,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji ASN	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**5,525,000,000**	**5,284,384,767**	**4,556,330,101**						12 Bulan	**5,007,346,555**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5,520,000,000	5,279,386,837	4,551,332,171		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	0	43 Orang/bulan	5,007,346,555	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,997,930	4,997,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Pelayanan kantor	1 Paket		0 Paket	1 Paket	1 Paket	**36,281,392**	**0**	**0**						1 Paket	**0**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36,281,392	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	0	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**238,000,000**	**246,362,870**	**305,477,670**							**292,643,600**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	9,837,375	9,837,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	58,996,595	61,362,695		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		1 Paket	61,363,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	2,998,800	2,998,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	58,308,800	31,058,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		1 Paket	31,058,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	4,998,000	8,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		0 Dokumen	8,998,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	111,223,300	191,222,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		1 Laporan	191,223,300	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pelayanan kantor	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**423,000,000**	**325,200,412**	**381,235,027**						5 Laporan	**64,167,046**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,990,500	2,990,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Rekening	150,000,000	149,997,520	64,166,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	0	3 Rekening	64,167,046	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	270,000,000	172,212,392	314,078,247		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas	20 Unit		0 Unit	20 Unit	20 Unit	**370,000,000**	**456,347,598**	**533,270,213**						20 Unit	**426,958,713**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	170,000,000	156,651,500	106,311,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	200,000,000	299,696,098	426,958,713		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	426,958,713	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	"Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar"	87 %		0 %	80 %	80 %	**1,808,000,000**	**2,385,880,778**	**2,280,867,278**						80 %	**741,333,232**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Fasilitas Perhubungan Sesuai Standar	80 %		0 %	80 %	80 %	**88,000,000**	**0**	**0**						80 %	**0**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				70 Unit	70 Unit	88,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	80 %		0 %	80 %	80 %	**25,000,000**	**23,300,236**	**23,300,236**						80 %	**0**	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	25,000,000	23,300,236	23,300,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dana Untuk Operasional Angkutan Sekolah	11 Unit		0 Unit	11 Unit	11 Unit	**1,695,000,000**	**2,362,580,542**	**2,257,567,042**						11 Unit	**741,333,232**	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				11 Unit	11 Unit	1,300,000,000	1,715,918,810	1,715,918,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	395,000,000	646,661,732	541,648,232		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	741,333,232	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	90 %		0 %	80 %	80 %	**100,000,000**	**97,982,250**	**97,982,250**						80 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**03**	2.07		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran	80 %		0 %	80 %	80 %	**100,000,000**	**97,982,250**	**97,982,250**						80 %	**0**	
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	97,982,250	97,982,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70 %		0 %	70 %	70 %	**17,000,000**	**14,759,650**	**14,759,650**						70 %	**0**	
2	**15**	**04**	2.01		**Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	60 %		0 %	60 %	60 %	**17,000,000**	**14,759,650**	**14,759,650**						60 %	**0**	
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,000,000	14,759,650	14,759,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	0	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
						TOTAL						**8,536,281,392**	**8,829,796,235**	**8,188,800,099**							**6,532,449,146**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6,506,402,751**	**6,204,831,999**	**5,659,721,127**							**7,345,643,037**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,851,402,751**	**4,302,009,054**	**3,906,898,282**						100 %	**5,326,643,037**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**12,495,442**	**11,894,656**	**11,894,656**						2 dokumen	**13,744,997**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,495,877	3,195,600	3,195,600	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	2 Dokumen	3,845,470	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,499,775	3,499,755	3,499,755	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	2 Dokumen	3,849,753	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,859	1,999,760	1,999,760	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	2,199,850	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,499,931	3,199,541	3,199,541	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	3,849,924	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**4,357,452,751**	**3,838,714,190**	**3,427,978,678**						1 Laporan	**4,793,198,026**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,355,452,751	3,836,714,423	3,425,978,911	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	37 Orang/bulan	4,790,998,026	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,767	1,999,767	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	2,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**110,161,020**	**63,548,105**	**63,548,105**						100 Persen	**121,177,122**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	3,997,400	3,994,585	3,994,585	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	15 Paket	4,397,140	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	3 Paket	11,999,620	7,099,520	7,099,520	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	3 Paket	13,199,582	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	7,164,000	7,164,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif 11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	12 Dokumen	7,920,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	86,964,000	45,290,000	45,290,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	20 Laporan	95,660,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kewajaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**235,306,931**	**228,252,423**	**243,877,163**						100 Persen	**248,937,624**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	550,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1 Laporan	110,000,000	129,996,680	129,986,680	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	111,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	4,994,600	4,961,250	4,961,250	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	5,494,060	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1 Laporan	119,812,331	92,794,493	108,429,233	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Laporan	131,793,564	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kawajaran Pemeliraan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**135,986,607**	**159,599,680**	**159,599,680**						100 Persen	**149,585,268**	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	35,986,607	59,600,000	59,600,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	3 Unit	39,585,268	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	100,000,000	99,999,680	99,999,680	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang	1 Unit	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	77 %		0 %	70 %	70 %	**1,145,000,000**	**1,491,640,625**	**1,341,640,825**						70 %	**1,321,000,000**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,145,000,000**	**1,491,640,625**	**1,341,640,825**						1 Dokumen	**1,321,000,000**	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	10 Dokumen	650,000,000	753,341,180	753,341,180	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif 11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Masyarakat Kota Sabang	10 Dokumen	650,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	4 Dokumen	171,000,000	441,801,405	291,801,605	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Masyarakat Kota Sabang	4 Dokumen	171,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				56 Orang	60 Orang	104,000,000	86,691,605	86,691,605	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Masyarakat Kota Sabang	60 Orang	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	220,000,000	209,806,435	209,806,435	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Masyarakat Kota Sabang	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	80 %		0 %	62,50 %	62,50 %	**510,000,000**	**411,182,320**	**411,182,020**						62,50 %	**698,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-Goverment	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**510,000,000**	**411,182,320**	**411,182,020**						1 Dokumen	**698,000,000**	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola					1 Unit	200,000,000	162,689,220	162,689,220	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Unit	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	22,641,200	22,641,200	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Dokumen	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit	1 Unit	75,000,000	79,093,960	79,093,960	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Unit	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	146,757,940	146,757,640	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Dokumen	212,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**110,000,000**	**34,303,925**	**34,303,925**							**111,100,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk evaluasi	100 %		0 %	100 %	100 %	**110,000,000**	**34,303,925**	**34,303,925**						100 %	**111,100,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Komponen Data Statistik Sektoral	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**110,000,000**	**34,303,925**	**34,303,925**						100 Persen	**111,100,000**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	34,303,925	34,303,925	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Dokumen	111,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**80,000,000**	**28,043,560**	**28,043,560**							**88,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	21,21 %		0 %	18,18 %	18,18 %	**80,000,000**	**28,043,560**	**28,043,560**						18,18 %	**88,000,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**80,000,000**	**28,043,560**	**28,043,560**						1 Dokumen	**88,000,000**	
2	21	02	2.01	03	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				12 Laporan	12 Laporan	80,000,000	28,043,560	28,043,560	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Kota Sabang	12 Laporan	88,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
TOTAL												**6,696,402,751**	**6,267,179,484**	**5,722,068,612**							**7,544,743,037**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5,484,660,225**	**4,855,025,408**	**4,724,375,777**							**0**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,144,869,997**	**4,039,884,586**	**4,136,954,334**						100 %	**0**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Daerah Perengkat Daerah	63 %		0 %	61 %	61 %	**27,000,000**	**21,034,191**	**21,034,191**						61 %	**0**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	3,258,185	3,258,185		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,690,696	2,690,696		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,598,386	2,598,386		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	3,149,860	3,149,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	3,149,625	3,149,625		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	3,387,849	3,387,849		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,799,590	2,799,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,519,739,821**	**3,482,336,021**	**3,561,971,265**						100 %	**0**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,513,739,821	3,478,136,658	3,557,771,902		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	35 Orang/bulan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,500,000	2,449,720	2,449,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	1,749,643	1,749,643		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tingkat Laporan Kebutuhan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,500,000**	**1,749,740**	**1,749,740**						100 %	**0**	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,749,740	1,749,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**208,500,000**	**154,165,890**	**155,215,890**						100 %	**0**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	6,991,930	6,991,930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12,500,000	8,749,960	8,749,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	6,000,000	4,200,000	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	180,000,000	134,224,000	134,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		0 %	100 %	100 %	**291,630,176**	**313,224,744**	**324,409,248**						100 %	**0**	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	1,000,000	700,000	700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	180,000,000	239,991,120	217,311,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110,630,176	72,533,624	106,398,128		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**95,500,000**	**67,374,000**	**72,574,000**						100 %	**0**	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	73,000,000	51,640,000	51,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	22,500,000	15,734,000	20,934,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang Sudah RAT	52,5 %		0 %	51,06 %	51,06 %	**73,499,858**	**40,683,132**	**40,683,132**						51,06 %	**0**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%		%	51.06 %	51.06 %	**73,499,858**	**40,683,132**	**40,683,132**						51.06 %	**0**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Unit Usaha	52 Unit Usaha	73,499,858	40,683,132	40,683,132		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			52 Unit / Usaha	52 Unit Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	88 %		0 %	86,27 %	86,27 %	**30,791,320**	**433,874,355**	**433,874,355**						86,27 %	**0**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**30,791,320**	**433,874,355**	**433,874,355**							**0**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	100 Orang	30,791,320	433,874,355	433,874,355		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	10,5 %		0 %	9,3 %	9,3 %	**30,000,000**	**18,088,113**	**18,088,113**						9,3 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**30,000,000**	**18,088,113**	**18,088,113**							**0**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	30,000,000	18,088,113	18,088,113		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Unit Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	28 %		0 %	22 %	22 %	**70,499,423**	**94,775,843**	**94,775,843**						22 %	**0**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah UMKM yang Bekerjasama dengan Mitra Terkait	130 UMKM		0 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	**70,499,423**	**94,775,843**	**94,775,843**						100 UMKM	**0**	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	70,499,423	94,775,843	94,775,843		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Unit Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	28,57 %		0 %	20,41 %	20,41 %	**1,134,999,627**	**227,719,379**	**0**						20,41 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah UMKM yang Meningkat	130 Unit Usaha		0 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	**1,134,999,627**	**227,719,379**	**0**						80 Unit Usaha	**0**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1,134,999,627	227,719,379	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Unit Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,190,276,308**	**900,691,475**	**1,027,886,402**							**0**	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	33,33 %		0 %	27,78 %	27,78 %	**1,015,066,536**	**804,829,291**	**932,024,218**						27,78 %	**0**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Pasar	6 Pasar		0 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	**1,015,066,536**	**804,829,291**	**932,024,218**						5 Pasar	**0**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	1,015,066,536	804,829,291	932,024,218		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh				5 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan Strategis (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**45,000,000**	**19,116,943**	**19,116,943**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentanse Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan Strategis (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**45,000,000**	**19,116,943**	**19,116,943**						100 %	**0**	
3	30	04	2.01	03	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				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	19,116,943	19,116,943		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah				12 Laporan	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan (Pameran)	16 Pameran		0 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	**69,995,395**	**43,347,832**	**43,347,832**						4 Pameran	**0**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (Pameran)	4 Pameran		0 Pameran	4 Pameran	4 Pameran	**69,995,395**	**43,347,832**	**43,347,832**						4 Pameran	**0**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	34,000,000	20,808,199	20,808,199		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	35,995,395	22,539,633	22,539,633		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**60,214,377**	**33,397,409**	**33,397,409**						100 %	**0**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase Pedagang yang Menggunakan Alat Ukur UTTP Memenuhi Standar	100 %		0 %	100 %	100 %	**60,214,377**	**33,397,409**	**33,397,409**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				100 Unit	100 Unit	60,214,377	33,397,409	33,397,409		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Unit	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,110,000,000**	**2,473,506,377**	**1,131,677,481**							**0**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Bina Pelaku IKM (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,110,000,000**	**2,473,506,377**	**1,131,677,481**						100 %	**0**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,110,000,000**	**2,473,506,377**	**1,131,677,481**						100 %	**0**	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	277,648,331	279,547,771		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	1,890,000,000	2,195,858,046	852,129,710		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah				5 Dokumen	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL												**8,784,936,533**	**8,229,223,260**	**6,883,939,660**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**218,000,000**	**745,541,908**	**745,541,908**							**300,000,000**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,20 %		0 %	3,50 %	3,50 %	**168,000,000**	**745,541,908**	**745,541,908**						3,50 %	**165,000,000**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	CAPAIAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI (%)	25 %		0 %	25 %	25 %	**168,000,000**	**745,541,908**	**745,541,908**						25 %	**165,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				64 Orang 0 Orang	64 Orang 0 Orang	145,000,000	745,541,908	745,541,908	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Lembaga dan Angkatan Kerja	64 Orang 0 Orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	1 Lembaga	23,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Lembaga dan Angkatan Kerja	1 Lembaga	65,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	51,35 %		0 %	38,58 %	38,58 %	**35,000,000**	**0**	**0**						38,58 %	**70,000,000**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	JUMLAH PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	82 ORANG		0 ORANG	22 ORANG	22 ORANG	**35,000,000**	**0**	**0**						22 ORANG	**70,000,000**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				20 Orang	20 Orang	35,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Pencari Kerja	20 Orang	70,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undanngan Ketenagakerjaan	50 %		0 %	45 %	45 %	**15,000,000**	**0**	**0**						45 %	**65,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	CAPAIAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)	39 %		0 %	15 %	15 %	**15,000,000**	**0**	**0**							15 %	**65,000,000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				20 Perusahaan	20 Perusahaan	15,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Perusahaan	20 Perusahaan	65,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5,390,878,082**	**5,710,613,958**	**5,376,383,476**							**6,266,900,000**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**5,008,877,179**	**5,098,421,167**	**4,764,190,685**						100 %	**5,291,900,000**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	CAKUPAN PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %		0 %	100 %	100 %	**10,000,000**	**9,997,492**	**9,997,492**						100 %	**15,000,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	2,999,228	2,999,228	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	3 Dokumen	4,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	2,999,083	2,999,083	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	2 Dokumen	4,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,881	1,999,881	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	1 Laporan	2,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,300	1,999,300	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	1 Laporan	4,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,398,434,632**	**4,251,857,304**	**3,967,602,212**						100 %	**4,502,500,000**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,396,434,632	4,249,857,604	3,965,602,512	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	43 Orang/bulan	4,500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,700	1,999,700	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	1 Laporan	2,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	100 %		0 %	100 %	100 %	**182,040,000**	**142,149,845**	**163,828,337**						100 %	**266,400,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,000,000	3,996,843	3,996,843	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	5 Paket	9,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,000,000	7,979,002	13,929,494	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	2 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,000,000	5,780,000	5,780,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	3 Paket	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,040,000	2,040,000	2,040,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	2 Paket	2,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	150,000,000	122,354,000	138,082,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMPTSP dan NAKER	20 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**346,300,000**	**243,357,758**	**271,679,084**							**400,500,000**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300,000	300,000	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	170,000,000	170,000,000	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,922,750	9,922,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	166,000,000	63,135,008	91,456,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	180,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**72,102,547**	**451,058,768**	**351,083,560**							**107,500,000**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	55,000,000	54,010,000	54,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Unit	85,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16,102,547	396,057,318	296,082,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan				1 Unit	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1,000,000	991,450	991,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	2,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**23,004,932**	**0**	**0**							**35,000,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**23,004,932**	**0**	**0**							**35,000,000**	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	23,004,932	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1 Kegiatan Usaha	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**66,796,342**	**32,761,516**	**32,761,516**							**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**66,796,342**	**32,761,516**	**32,761,516**							**100,000,000**	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	66,796,342	32,761,516	32,761,516		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**							**237,002,633**	**132,761,060**	**132,761,060**							**310,000,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**237,002,633**	**132,761,060**	**132,761,060**							**310,000,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	68,930,654	27,435,427	27,435,427		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1000 Pelaku Usaha	85,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	22,071,079	15,223,050	15,223,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan Usaha	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				1372 Orang	1372 Orang	146,000,900	90,102,583	90,102,583		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1372 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**28,198,726**	**446,670,215**	**446,670,215**							**500,000,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**28,198,726**	**446,670,215**	**446,670,215**							**500,000,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					4 Kegiatan Usaha.	0	0	58,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		4 Kegiatan Usaha.	65,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	28,198,726	446,670,215	364,514,595		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7 Pelaku Usaha	400,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					7 Kegiatan Usaha	0	0	23,355,620		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		7 Kegiatan Usaha	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**							**26,998,270**	**0**	**0**							**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**26,998,270**	**0**	**0**							**30,000,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	26,998,270	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
TOTAL												**5,608,878,082**	**6,456,155,866**	**6,121,925,384**							**6,566,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5,801,342,602**	**8,209,701,039**	**7,131,377,778**							**6,332,051,576**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,101,342,368**	**3,096,501,221**	**2,907,475,333**						100 %	**3,362,051,320**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai sakip perangkat daerah	100 %		0 %	80 %	80 %	**14,998,930**	**14,998,050**	**14,998,050**						80 %	**16,498,823**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	2,999,810	2,999,694	2,999,694	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	2 Dokumen	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,999,810	2,999,694	2,999,694	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	2 Dokumen	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,999,690	2,999,274	2,999,274	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	2 Dokumen	3,299,659	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,999,810	2,999,694	2,999,694	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	1 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,999,810	2,999,694	2,999,694	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	1 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,545,716,340**	**2,537,771,478**	**2,397,247,530**						100 %	**2,750,862,690**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang	23 Orang	2,539,716,920	2,531,772,190	2,391,248,242	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	23 Orang	2,744,263,328	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,999,810	2,999,754	2,999,754	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	2 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2,999,610	2,999,534	2,999,534	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	2 Dokumen	3,299,571	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	0 %		0 %	100 %	100 %	**163,016,731**	**106,976,081**	**188,838,201**						100 %	**179,318,403**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	1 Paket	5,798,196	5,797,920	5,389,680	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	1 Paket	6,378,015	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	4 Paket	13,252,155	13,251,781	17,161,281	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	4 Paket	14,577,370	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	10,506,380	10,506,380	8,283,240	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	2 Paket	11,557,018	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	50 Laporan	133,460,000	77,420,000	158,004,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	50 Laporan	146,806,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %		0 %	100 %	100 %	**24,750,000**	**0**	**0**						100 %	**27,225,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24,750,000	0	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	1 Unit	27,225,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %		0 %	100 %	100 %	**250,897,142**	**185,374,412**	**215,152,852**						100 %	**275,986,856**	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	0 Laporan	520,000	520,000	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	0 Laporan	572,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	75 Laporan	99,850,000	99,850,000	78,015,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	75 Laporan	109,835,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Laporan	2 Laporan	8,278,700	8,265,250	8,265,250	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	2 Laporan	9,106,570	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	8 Laporan	142,248,442	76,739,162	128,872,602	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	8 Laporan	156,473,286	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**101,963,225**	**251,381,200**	**91,238,700**						100 %	**112,159,548**	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	71,965,100	71,932,400	59,159,900	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	7 Unit	79,161,610	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29,998,125	179,448,800	32,078,800	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dispora	1 Unit	32,997,938	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	58,23 %		0 %	43,75 %	43,75 %	**562,033,069**	**420,439,222**	**420,439,222**						43,75 %	**618,236,375**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase wirausaha muda	94.33 %		0 %	85 %	85 %	**352,033,141**	**212,433,459**	**212,433,459**						85 %	**387,236,455**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				260 Orang	260 Orang	154,394,280	0	0	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok	Wirausaha Muda Kota Sabang	260 Orang	169,833,708	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				10 Orang	10 Orang	197,638,861	212,433,459	212,433,459	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Wirausaha Muda Kota Sabang	10 Orang	217,402,747	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	100 %		0 %	100 %	100 %	**209,999,928**	**208,005,763**	**208,005,763**						100 %	**230,999,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				4 Dokumen	3 Dokumen	209,999,928	208,005,763	208,005,763	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	230,999,920	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Peringkat daerah)	2 %		0 %	4 %	4 %	**1,937,967,165**	**4,492,760,596**	**3,603,463,223**						4 %	**2,131,763,881**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pembinaan atlet muda	11.16 %		0 %	11.16 %	11.16 %	**732,570,070**	**1,725,095,746**	**815,420,795**						11.16 %	**805,827,077**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				6 Unit	6 Unit	732,570,070	1,725,095,746	815,420,795	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Masyarakat Kota Sabang	6 Unit	805,827,077	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase cabang olah raga yang berprestasi	66.67 %		0 %	50 %	50 %	**281,334,090**	**222,140,015**	**222,140,015**						50 %	**309,467,499**	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				138 Orang	138 Orang	281,334,090	222,140,015	222,140,015	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Altet Binaan Kota Saabng	138 Orang	309,467,499	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Persentase pembinaan organisasi Olahraga	29.27 %		0 %	29.27 %	29.27 %	**800,000,000**	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**						29.27 %	**880,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				39 Dokumen	39 Dokumen	800,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Cabor KONI Kota Sabang	39 Dokumen	880,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Cakupan pengembangan olahraga rekreasi	57.89 %		0 %	26.23 %	26.23 %	**124,063,005**	**545,524,835**	**565,902,413**						26.23 %	**136,469,305**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	5 Dokumen	124,063,005	545,524,835	565,902,413	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Masyarakat Kota Sabang	5 Dokumen	136,469,305	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	cakupan Gugus Depan yang aktif	100 %		0 %	41,67 %	41,67 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						41,67 %	**220,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	persentase gugus depan yang mendapat pembinaan	100 %		0 %	41.67 %	41.67 %	**200,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						41.67 %	**220,000,000**	
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				36 Sekolah	36 Sekolah	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Seluruh Sekolah Kota Sabang	36 Sekolah	220,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
TOTAL												**5,801,342,602**	**8,209,701,039**	**7,131,377,778**							**6,332,051,576**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**573,440,624**	**481,438,100**	**481,438,100**							**580,478,896**	
2	**22**	**07**			**PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)**	Cakupan pembinaan adat	100 %		0 %	100 %	100 %	**573,440,624**	**481,438,100**	**481,438,100**						100 %	**580,478,896**	
2	**22**	**07**	7.01		**Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat**	Persentase Adat Istiadat yang di lestarikan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**128,000,432**	**105,999,940**	**105,999,940**						100 Persen	**130,540,000**	
2	22	07	7.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat				100 Orang	100 Orang	115,000,432	92,999,940	92,999,940	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	100 Orang	116,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	22	07	7.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan				11 Dokumen	11 Dokumen	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	11 Dokumen	14,040,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	**22**	**07**	7.02		**Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat**	Persentase Pembinaan terhadap Hukum Adat	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**45,001,296**	**0**	**0**						100 Persen	**49,500,000**	
2	22	07	7.02	01	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat				25 Orang	25 Orang	15,000,432	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	25 Orang	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	22	07	7.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)				4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,432	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	4 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	22	07	7.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat				25 Orang	25 Orang	15,000,432	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	25 Orang	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
2	**22**	**07**	7.03		**Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat**	Persentase Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**400,438,896**	**375,438,160**	**375,438,160**						100 Persen	**400,438,896**	
2	22	07	7.03	01	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan				18 Orang	18 Orang	385,438,464	375,438,160	375,438,160	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	18 Orang	385,438,464	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	07	7.03	03	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,432	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Dokumen	15,000,432	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9					**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**																	
9	**01**				**KEKHUSUSAN ACEH**							**1,077,619,188**	**921,049,325**	**899,670,119**						**1,077,619,188**	
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,077,619,188**	**921,049,325**	**899,670,119**					100 %	**1,077,619,188**	
9	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**12,499,203**	**12,497,805**	**12,497,805**					100 Persen	**12,499,203**	
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,328	5,000,130	5,000,130	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	2 Dokumen	5,000,328	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,625	2,499,225	2,499,225	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Dokumen	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,499,625	2,499,225	2,499,225	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,499,625	2,499,225	2,499,225	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**775,915,189**	**682,989,761**	**661,610,555**					100 Persen	**775,915,189**	
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Orang/bulan	6 Orang/bulan	773,415,564	680,490,536	659,111,330	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	6 Orang/bulan	773,415,564	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,499,625	2,499,225	2,499,225	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**106,002,740**	**81,994,760**	**81,994,760**							**106,002,740**	
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6,172,650	4,714,080	4,714,080	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		7 Paket	6,172,650	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18,332,090	5,842,680	5,842,680	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		2 Paket	18,332,090	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Dokumen	1,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	79,998,000	69,938,000	69,938,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		30 Laporan	79,998,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**124,981,294**	**92,970,212**	**92,970,212**						100 Persen	**124,981,294**	
9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				23 Laporan	23 Laporan	750,000	750,000	750,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	23 Laporan	750,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	30,000,000	29,999,570	29,999,570	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	36 Laporan	30,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94,231,294	62,220,642	62,220,642	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Laporan	94,231,294	Sekretariat Majelis Adat Aceh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**58,220,762**	**50,596,787**	**50,596,787**						100 Persen	**58,220,762**	
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	18,898,605	18,280,700	18,280,700	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	9 Unit	18,898,605	Sekretariat Majelis Adat Aceh
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39,322,157	32,316,087	32,316,087		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Kota Sabang	1 Unit	39,322,157	Sekretariat Majelis Adat Aceh
TOTAL												**1,651,059,812**	**1,402,487,425**	**1,381,108,219**							**1,658,098,084**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**							**3,219,305,237**	**14,309,531,069**	**14,072,109,087**							**3,371,595,506**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,046,500,736**	**2,946,289,626**	**2,708,867,644**						100 %	**3,190,150,779**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	68 Point		0 Point	64 Point	64 Point	**13,531,577**	**13,531,268**	**13,531,268**						64 Point	**14,208,158**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,796,029	3,795,975	3,795,975	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	2 Dokumen	3,985,831	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,796,029	3,795,897	3,795,897	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Dokumen	3,985,831	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,159,688	2,159,646	2,159,646	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	2,267,673	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,779,831	3,779,750	3,779,750	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	3,968,823	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,405,840,416**	**2,459,843,266**	**2,355,735,882**						100 %	**2,526,132,438**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,401,520,736	2,455,837,216	2,351,729,832	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	25 Orang/bulan	2,521,596,773	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,159,965	2,159,965	2,159,965	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	2,267,964	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,159,715	1,846,085	1,846,085	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Dokumen	2,267,701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**321,975,129**	**189,622,268**	**143,122,268**						100 %	**334,398,886**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3,775,060	3,774,125	3,774,125	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	6 Paket	3,963,813	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	148,159,899	55,931,428	9,431,428	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	6 Paket	155,567,894	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,940,170	12,939,875	12,939,875	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	5 Paket	13,587,179	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,600,000	1,800,000	1,800,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	2 Dokumen	3,780,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	153,500,000	115,176,840	115,176,840	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Timu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	30 Laporan	157,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %		0 %	100 %	100 %	**156,653,789**	**134,793,144**	**147,978,546**						100 %	**164,486,480**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	990,000	450,000	450,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	20 Laporan	1,039,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	72 Laporan	94,863,000	94,862,880	93,408,480	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	72 Laporan	99,606,150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,820,805	10,820,746	10,820,746	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	11,361,846	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49,979,984	28,659,518	43,299,320	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Laporan	52,478,984	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**148,499,825**	**148,499,680**	**48,499,680**						100 %	**150,924,817**	
2	23	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				11 Unit	11 Unit	27,799,825	27,799,775	27,799,775	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	11 Unit	29,189,817	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	1 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20,700,000	20,699,905	20,699,905	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	2 Unit	21,735,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai kepuasan pemustaka	100 %		0 %	100 %	100 %	**172,804,501**	**11,363,241,443**	**11,363,241,443**						100 %	**181,444,727**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perpustakaan yang dibina	0 %		0 %	100 %	100 %	**95,019,000**	**741,850,275**	**741,850,275**						100 %	**99,769,950**	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	60,000,000	728,675,905	728,675,905	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah, Pelajar dan Masyarakat	1 Perpustakaan	63,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	35,019,000	13,174,370	13,174,370	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah, Pelajar dan Masyarakat	500 Eksemplar	36,769,950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan budaya baca dilingkungan masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**77,785,501**	**10,621,391,168**	**10,621,391,168**						100 %	**81,674,777**	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	77,785,501	10,621,391,168	10,621,391,168	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah, Pelajar dan Masyarakat	1 Perpustakaan	81,674,777	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**167,784,501**	**87,403,275**	**87,403,275**							**176,173,727**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase unit kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100 %		0 %	100 %	100 %	**152,784,501**	**72,403,384**	**72,403,384**						100 %	**160,423,727**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik	100 %		0 %	100 %	100 %	**42,000,000**	**25,789,260**	**25,789,260**						100 %	**44,100,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				11520 Berkas	11520 Berkas	25,000,000	17,677,605	17,677,605	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan Lainnya	11520 Berkas	26,250,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				11520 Berkas	11520 Berkas	17,000,000	8,111,655	8,111,655	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku kepentinga n Lainnya	11520 Berkas	17,850,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**							**32,000,000**	**27,386,657**	**27,386,657**							**33,600,000**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				11520 Arsip	11520 Arsip	32,000,000	27,386,657	27,386,657	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentinga n Lainnya	11520 Arsip	33,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Ketersediaan informasi kearsipan	100 %		0 %	100 %	100 %	**78,784,501**	**19,227,467**	**19,227,467**						100 %	**82,723,727**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	50,784,501	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentinga n Lainnya	1 Pengguna	53,323,727	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	28,000,000	19,227,467	19,227,467	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentinga n Lainnya	1 Laporan	29,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**15,000,000**	**14,999,891**	**14,999,891**						100 %	**15,750,000**	
2	**24**	**03**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	Terselamatnya arsip pemekaran wilayah	100 %		0 %	100 %	100 %	**15,000,000**	**14,999,891**	**14,999,891**						100 %	**15,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				0 Arsip	0 Arsip	15,000,000	14,999,891	14,999,891	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya	0 Arsip	15,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL												**3,387,089,738**	**14,396,934,344**	**14,159,512,362**							**3,547,769,233**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**8,817,874,179**	**9,448,693,436**	**9,460,873,425**							**6,736,399,107**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,430,501,206**	**3,497,979,168**	**3,388,657,200**						100 %	**4,493,899,107**	
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	100 %		0 %	100 %	100 %	**12,495,070**	**12,494,542**	**12,494,542**						100 %	**16,100,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,499,175	3,499,082	3,499,082	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Dokumen	4,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,499,655	3,499,595	3,499,595	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	4,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,130	1,999,105	1,999,105	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	2,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3,497,110	3,496,760	3,496,760	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	3 Laporan	4,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	.Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,832,466,749**	**2,817,322,677**	**2,708,000,803**						100 %	**3,682,299,107**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2,828,468,544	2,813,325,189	2,704,003,315	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	27 Orang/bulan	3,677,099,107	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,010	1,998,672	1,998,672	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,999,195	1,998,816	1,998,816	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	2,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		0 %	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**30,000,000**						100 %	**52,000,000**	
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	15,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	26,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	20,000,000	20,000,000	15,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	26,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**190,196,623**	**247,371,730**	**246,055,450**						100 %	**281,500,000**	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,998,175	4,998,050	4,998,050	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	6,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	56,559,448	113,734,900	113,734,900	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,200,000	13,199,780	11,883,500	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	17,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	6 Dokumen	5,999,000	5,999,000	5,999,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	7,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	30 Laporan	109,440,000	109,440,000	109,440,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Laporan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan penunjang sarana aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**202,401,635**	**229,162,158**	**240,478,344**						100 %	**263,000,000**	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	160,000,000	199,999,800	199,999,800	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Laporan	208,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,998,680	2,998,680	2,998,680	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38,402,955	25,163,678	36,479,864	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**152,941,129**	**151,628,061**	**151,628,061**						100 %	**199,000,000**	
3	25	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				11 Unit	11 Unit	84,999,779	83,695,120	83,695,120	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	110,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49,999,500	49,999,191	49,999,191	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17,941,850	17,933,750	17,933,750	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	23,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	18 %		0 %	15 %	15 %	**4,687,571,174**	**5,216,657,004**	**5,338,158,961**						15 %	**1,616,600,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Produksi perikanan tangkap (ton)	11954,8	ton	0 ton	7406 ton	7406 ton	**4,353,660,087**	**4,789,018,801**	**5,010,518,051**						7406 ton	**1,182,500,000**	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	24,999,786	24,999,786	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	32,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				15 Unit	89 Unit	4,328,660,087	4,764,019,015	4,985,518,265	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		5. Penurunan Angka Kemiskinan	0	89 Unit	1,150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	82 %		0 %	55 %	55 %	**90,000,000**	**83,730,490**	**83,730,490**						55 %	**117,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				12 Kelompok	12 Kelompok	90,000,000	83,730,490	83,730,490	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	12 Kelompok	117,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**							**213,911,087**	**313,908,010**	**213,910,718**							**278,100,000**	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	213,911,087	313,908,010	213,910,718	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	1 Layanan	278,100,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	2.04		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**30,000,000**	**29,999,703**	**29,999,702**							**39,000,000**	
3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,999,703	29,999,702	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Dokumen	39,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya (%)	0,80 %		0 %	0,31 %	0,31 %	**208,447,529**	**251,177,883**	**251,177,883**						0,31 %	**117,000,000**	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**208,447,529**	**251,177,883**	**251,177,883**							**117,000,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9,230,362	9,215,428	9,215,428	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat /kelompok pembudidaya	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	169,217,167	211,965,398	211,965,398	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat /kelompok pembudidaya	3 Unit	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				15 Orang	15 Orang	30,000,000	29,997,057	29,997,057	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat /kelompok pembudidaya	15 Orang	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33 %		0 %	33,33 %	33,33 %	**149,999,654**	**144,185,210**	**144,185,210**						33,33 %	**195,000,000**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**							**149,999,654**	**144,185,210**	**144,185,210**							**195,000,000**	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	149,999,654	144,185,210	144,185,210	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	195,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Konsumsi ikan (kg/kap)	109,50 kg/kap		0 kg/kap	109,50 kg/kap	109,50 kg/kap	**341,354,616**	**338,694,171**	**338,694,171**						109,50 kg/kap	**313,900,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah kelompok Pengolahan Ikan	20 Kelompok		0 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	**14,999,980**	**12,349,780**	**12,349,780**						11 Kelompok	**19,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,980	12,349,780	12,349,780	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	19,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	umlah Rumah Tangga Pelaku (RTP) produk pengolahan perikanan	48 rumah tangg		0 rumah tangg	38 rumah tangg	38 rumah tangg	**326,354,636**	**326,344,391**	**326,344,391**						38 rumah tangg	**294,400,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.25 Ton	1.25 Ton	191,102,820	191,094,250	191,094,250	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	1.25 Ton	118,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	135,251,816	135,250,141	135,250,141	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	2 Pelaku Usaha	175,900,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL												**8,817,874,179**	**9,448,693,436**	**9,460,873,425**							**6,736,399,107**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**9,592,181,361**	**16,142,241,119**	**15,579,705,966**							**11,075,968,084**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,224,777,480**	**3,705,367,936**	**3,647,528,921**						100 %	**4,704,614,404**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian yang berorientasi pada PAD Sektor Pariwisata	100		0	100	100	**18,588,285**	**17,586,415**	**17,586,415**						100	**20,447,115**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,562,779	4,562,380	4,562,380	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata	0	2 Dokumen	5,019,058	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,753,472	4,753,265	4,753,265		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata	0	1 Dokumen	5,228,819	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,378,755	4,378,690	4,378,690		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata	0	1 Laporan	4,816,631	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	4,893,279	3,892,080	3,892,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata	0	0 Laporan	5,382,607	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,546,459,047**	**3,071,567,763**	**2,900,151,982**						100 %	**3,960,364,126**	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,544,259,080	3,069,368,009	2,897,952,228		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang/bulan	3,957,944,162	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,199,967	2,199,754	2,199,754		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	2,419,964	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**244,295,627**	**235,775,842**	**307,798,842**						100 %	**265,425,190**	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,499,032	5,495,475	5,495,475		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pariwisata Kota Sabang	6 Paket	6,048,935	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	5,691,090	4,681,640	4,681,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pariwisata Kota Sabang	60 Paket	6,260,199	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13040 Paket	50 Paket	12,899,945	10,922,727	10,922,727		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Pariwisata Kota Sabang	50 Paket	10,889,940	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	6,600,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Pariwisata Kota Sabang	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	50 Laporan	213,605,560	208,076,000	280,099,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Dinas Pariwisata Kota Sabang	50 Laporan	242,226,116	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**301,381,248**	**266,385,120**	**297,379,866**							**332,919,372**	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	1,200,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				132 Laporan	132 Laporan	115,999,846	115,997,600	115,997,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		132 Laporan	128,899,831	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	9,205,603	9,205,266	9,205,266		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		6 Laporan	10,126,163	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175,175,799	140,182,254	171,177,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		12 Laporan	192,693,378	Dinas Pariwisata
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**114,053,273**	**114,052,796**	**124,611,816**							**125,458,601**	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	72,999,857	72,999,420	85,392,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		7 Unit	80,299,843	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	41,053,416	41,053,376	39,219,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1 Unit	45,158,758	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	persentase pengembangan daya tarik wisata	31,25 %		0 %	23,44 %	23,44 %	**4,140,000,000**	**5,777,542,851**	**5,249,725,359**						23,44 %	**2,033,000,000**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**							**364,693,280**	**880,560,465**	**837,435,435**							**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				10 Lokasi	4 Lokasi	364,693,280	880,560,465	837,435,435	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Wisatawan	4 Lokasi	2,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	jumlah sarana dan prasarana pariwisata	3 paket		0 paket	3 paket	3 paket	**3,775,306,720**	**4,896,982,386**	**4,412,289,924**						3 paket	**33,000,000**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	6 Lokasi	2,890,356,720	3,844,531,925	3,536,682,754		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Wisatawan	6 Lokasi	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	884,950,000	1,052,450,461	875,607,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Wisatawan	5 Laporan	33,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**							**920,050,000**	**3,747,150,340**	**4,004,967,140**							**100,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**920,050,000**	**3,747,150,340**	**4,004,967,140**							**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	585,100,000	1,726,249,715	1,784,165,715		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		6. Pemasaran Pariwisata		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Laporan	1 Laporan	144,950,000	1,729,671,905	1,929,572,705		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		6. Pemasaran Pariwisata		1 Laporan	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	03	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	185,000,000	201,228,915	201,228,915		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	89,999,805	89,999,805		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pemasaran Pariwisata		6 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**307,353,881**	**2,912,179,992**	**2,677,484,546**							**4,238,353,680**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**							**307,353,881**	**2,912,179,992**	**2,677,484,546**							**4,238,353,680**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				25 Orang	60 Orang	105,000,000	329,293,652	214,717,306		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Orang	420,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				0 Orang	25 Orang	19,583,200	87,961,055	87,961,055		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Orang	92,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				0 Orang	30 Orang	3,000,000	343,217,855	223,098,755	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang	457,353,680	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	115 Orang	97,353,881	457,153,680	457,153,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115 Orang	583,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	163 Orang	82,416,800	1,694,553,750	1,694,553,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemulihan Ekonomi 3. Pemulihan Ekonomi		163 Orang	2,686,000,000	Dinas Pariwisata
TOTAL												**9,592,181,361**	**16,142,241,119**	**15,579,705,966**							**11,075,968,084**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**35,000,000**	**19,291,346**	**19,291,346**							**38,500,000**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan Terbaharukan yang dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	100 %	**35,000,000**	**19,291,346**	**19,291,346**						100 %	**38,500,000**	
3	**29**	**05**	2.01		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**35,000,000**	**19,291,346**	**19,291,346**						1 laporan	**38,500,000**	
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	19,291,346	19,291,346	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	38,500,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**34,098,927,648**	**29,872,461,387**	**29,944,372,153**							**37,607,920,413**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**30,060,315,088**	**26,331,440,878**	**26,403,421,627**						100 %	**33,164,446,597**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan Perencanaan	100 %		0 %	100 %	100 %	**14,500,000**	**12,497,400**	**12,497,400**						100 %	**15,950,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,499,860	2,499,860	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,174,820	2,174,820	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,174,700	2,174,700	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,138,920	2,138,920	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,949,640	1,949,640	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Laporan	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,559,460	1,559,460	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Laporan	2,200,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Kewajaran laporan keuangan Perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**17,515,966,206**	**14,997,856,453**	**13,845,820,535**						100 %	**19,267,562,827**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				155 Orang/bulan	155 Orang/bulan	17,513,966,206	14,996,124,273	13,844,088,355	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	155 Orang/bulan	19,265,362,827	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,732,180	1,732,180	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Laporan	2,200,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**100,000,000**	**42,770,900**	**42,770,900**						100 %	**115,500,000**	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	55,000,000	21,791,900	21,791,900	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Setda Kota Sabang	4 Paket	60,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	45,000,000	20,979,000	20,979,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Setda Kota Sabang	25 Orang	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,467,461,442**	**2,259,160,532**	**3,092,978,032**						100 %	**3,906,807,586**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40,000,000	39,998,640	39,998,640	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	5 Paket	44,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1,000,000,000	348,403,564	643,721,064	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	15 Paket	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	75,000,000	74,896,250	74,896,250	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	10 Paket	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	75,000,000	74,996,320	74,996,320	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	20 Paket	171,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	135,000,000	109,733,750	43,233,750	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	25 Paket	148,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah				
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				18 Dokumen	18 Dokumen	65,000,000	60,175,980	60,175,980	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan			8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	18 Dokumen	75,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	2,077,461,442	1,550,956,028	2,155,956,028	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	500 Laporan	2,285,207,586	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,570,000,000**	**2,042,861,579**	**2,042,861,579**						100 %	**2,827,000,000**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	30,000,000	29,982,879	29,982,879	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1000 Laporan	33,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	951,499,200	951,499,200	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	39,042,000	39,042,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	44,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000,000	1,022,337,500	1,022,337,500	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	1,650,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,679,800,000**	**1,689,740,425**	**2,204,548,844**						100 %	**1,847,780,000**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	89,800,000	47,899,640	47,899,640	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Unit	98,780,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	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				83 Unit	83 Unit	550,000,000	497,919,300	699,393,700	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	83 Unit	605,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	550,000,000	866,903,565	1,031,712,986	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Unit	605,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	350,000,000	137,017,920	285,542,518	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Unit	385,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	4 Unit	154,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Keuangan KDH dan WKDH	100 %		0 %	100 %	100 %	**450,000,000**	**580,179,840**	**530,179,840**						100 %	**495,000,000**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	170,000,000	54,780,000	4,780,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Orang/Bulan	187,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55,000,000	100,399,840	100,399,840	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Paket	60,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Orang	27,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	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	200,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Orang/Bulan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentae Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,192,587,440**	**2,101,199,620**	**1,966,216,340**						100 %	**2,411,846,184**	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	545,000,000	568,983,520	347,665,960	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Paket	599,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,647,587,440	1,532,216,100	1,618,550,380	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Paket	1,812,346,184	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Nilai kepatuhan standar pelayanan pelanan publik	100 %		0 %	100 %	100 %	**415,000,000**	**377,007,522**	**377,007,130**						100 %	**456,500,000**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	217,596,880	217,596,488	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	65,000,000	41,999,945	41,999,945	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Laporan	71,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	33,118,872	33,118,872	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	49,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	19,293,810	19,293,810	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	1 Dokumen	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				34 Dokumen	34 Dokumen	85,000,000	64,998,015	64,998,015	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Setda Kota Sabang	34 Dokumen	93,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,655,000,000**	**2,228,166,607**	**2,288,541,027**						100 %	**1,820,500,000**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	55,000,000	2,916,000	2,916,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Laporan	60,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	111,583,841	111,583,841	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1,400,000,000	2,113,666,766	2,174,041,186	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	12 Laporan	1,540,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraaan rakyat	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,419,600,000**	**2,176,221,095**	**2,176,156,194**						100 %	**2,661,560,000**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase pelaksanaan Admnistrasi Tata Pemerintahan	100 %		0 %	100 %	100 %	**475,000,000**	**357,712,591**	**357,710,891**						100 %	**522,500,000**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	200,000,000	143,836,713	143,835,717	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	5 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	125,000,000	74,636,485	74,635,941	Semua Kab/Kota, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Dokumen	137,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	139,239,393	139,239,233	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	4 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Peningkatan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,564,600,000**	**1,398,471,215**	**1,398,408,350**						100 %	**1,721,060,000**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	740,000,000	660,922,189	669,448,284	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	814,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	324,600,000	309,572,925	308,451,165	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	357,060,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	427,976,101	420,508,901	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	100 %		0 %	100 %	100 %	**325,000,000**	**360,225,249**	**360,224,913**						100 %	**357,500,000**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				740 Dokumen	740 Dokumen	100,000,000	85,500,320	113,828,320	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	740 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				6 Kasus	6 Kasus	175,000,000	237,326,915	208,998,579	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	6 Kasus	192,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				50 Dokumen	50 Dokumen	50,000,000	37,398,014	37,398,014	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	50 Dokumen	55,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**55,000,000**	**59,812,040**	**59,812,040**						100 %	**60,500,000**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	46,524,610	46,524,610	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	13,287,430	13,287,430	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	cakupan rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,619,012,560**	**1,364,799,414**	**1,364,794,332**						100 %	**1,781,913,816**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Laju Inflasi	100 %		0 %	100 %	100 %	**555,000,000**	**631,417,287**	**631,416,982**						100 %	**610,500,000**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	158,458,635	158,458,635	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	352,230,955	352,230,650	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000	120,727,697	120,727,697	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	170,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Cakupan tertib admnistrasi pembangunan Kota Sabang	100 %		0 %	100 %	100 %	**359,018,150**	**246,729,023**	**246,724,266**						100 %	**395,919,965**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000	42,477,890	46,373,133	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	104,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	65,000,000	49,781,993	45,881,993	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	4 Laporan	72,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	199,018,150	154,469,140	154,469,140	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	218,919,965	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berasaskan value for money	100 %		0 %	100 %	100 %	**549,994,410**	**411,561,644**	**411,561,624**						100 %	**604,993,851**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	85,528,558	85,528,558	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	143,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	319,994,410	260,124,346	260,124,326	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	351,993,851	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	100,000,000	65,908,740	65,908,740	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	50 Orang	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Cakupan Dokumen Pemantauan	100 %		0 %	100 %	100 %	**155,000,000**	**75,091,460**	**75,091,460**						100 %	**170,500,000**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	49,766,935	49,766,935	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	115,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	12,034,230	12,034,230	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	27,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	13,290,295	13,290,295	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	27,500,000	Sekretariat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**06**				**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**70,000,000**	**46,407,549**	**46,407,549**							**77,000,000**	
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan	100 %		0 %	100 %	100 %	**70,000,000**	**46,407,549**	**46,407,549**						100 %	**77,000,000**	
5	**06**	**02**	2.01		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan dan fasilitasi kerjasama	100 %		0 %	100 %	100 %	**35,000,000**	**23,715,045**	**23,715,045**						100 %	**38,500,000**	
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	23,715,045	23,715,045	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
5	**06**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	Persentase pelaksanaan kewilayahan Perbatasan	100 %		0 %	100 %	100 %	**35,000,000**	**22,692,504**	**22,692,504**						100 %	**38,500,000**	
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	22,692,504	22,692,504	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
TOTAL												**34,203,927,648**	**29,938,160,282**	**30,010,071,048**							**37,723,420,413**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**17,587,137,774**	**24,755,840,047**	**24,663,642,757**							**20,056,922,558**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**15,420,015,379**	**16,589,410,048**	**16,356,513,062**					100 %	**17,591,804,557**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	100 %		0 %	100 %	100 %	**35,975,087**	**35,974,730**	**35,974,730**					100 %	**39,572,596**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,107,792	10,107,620	10,107,620	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	2 Dokumen	11,118,571	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8,499,845	8,499,755	8,499,755	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	2 Dokumen	9,349,830	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,999,950	9,999,890	9,999,890	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	2 Laporan	10,999,945	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7,367,500	7,367,465	7,367,465	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1 Laporan	8,104,250	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,778,266,769**	**3,762,052,186**	**3,604,036,896**					100 %	**4,156,093,446**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3,768,266,819	3,752,052,261	3,594,036,971	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	42 Orang/bulan	4,145,093,501	Sekretariat DPRK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,999,950	9,999,925	9,999,925	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1 Laporan	10,999,945	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**219,917,000**	**264,110,113**	**264,110,113**						100 %	**241,908,700**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	10,125,000	29,827,653	29,827,653	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	3 Paket	11,137,500	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	209,792,000	234,282,460	234,282,460	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	40 Orang	230,771,200	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Admiistrasi Umum Perangkat Daeah	100 %		0 %	100 %	100 %	**771,273,533**	**1,154,442,146**	**1,095,651,886**						100 %	**848,400,887**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,951,270	37,322,213	37,322,213	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1 Paket	10,946,397	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	70,223,376	101,365,092	137,413,252	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	3 Paket	77,245,714	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52,800,000	760,512,195	660,462,195	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	2 Paket	58,080,000	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	10000 Paket	10,000,000	50,550,646	55,762,226	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	10000 Paket	11,000,000	Sekretariat DPRK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	26,586,000	26,586,000	26,586,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	12 Dokumen	29,244,600	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	601,712,887	178,106,000	178,106,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	100 Laporan	661,884,176	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**100,430,000**	**100,429,940**	**1,448,440**						100 %	**605,473,000**	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1 Unit	550,000,000	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit 0 Unit	15 Unit 0 Unit	50,430,000	50,429,940	448,440	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	15 Unit 0 Unit	55,473,000	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,054,010,716**	**994,159,990**	**1,043,800,574**						100 %	**1,159,411,787**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	1000 Laporan	17,500,000	30,162,792	40,585,952		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1000 Laporan	19,250,000	Sekretariat DPRK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	462,087,424	433,229,632	457,277,792	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	36 Laporan	508,296,166	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	32,899,980	32,899,980	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	5 Laporan	11,000,000	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4500 Laporan	4500 Laporan	564,423,292	497,867,586	513,036,850	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	4500 Laporan	620,865,621	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %		0 %	100 %	100 %	**537,384,781**	**469,972,596**	**498,010,496**						100 %	**725,910,898**	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	462,081,800	334,545,540	334,545,540	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	24 Unit	508,289,980	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52,425,376	81,287,164	98,901,904	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	1 Unit	57,667,914	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	22,877,605	54,139,892	64,563,052		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRK Sabang	15 Unit	159,953,004	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Persentase Anggota DPRK yang mendapatkan pelayanan Administrasi Keuangan Kesejahteraan DPRD	100 %		0 %	100 %	100 %	**8,720,182,701**	**8,962,869,631**	**8,962,869,631**						100 %	**9,592,200,972**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	8,501,852,076	8,501,852,028	8,501,852,028	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	20 Orang/Bulan	9,352,037,284	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	21 Paket	28,246,625	181,413,763	181,413,763	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	21 Paket	31,071,288	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	190,084,000	279,603,840	279,603,840	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	20 Orang	209,092,400	Sekretariat DPRK
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %		0 %	100 %	100 %	**202,574,792**	**845,398,716**	**850,610,296**						100 %	**222,832,271**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	74,441,792	545,099,556	550,311,136	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	81,885,971	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	47,975,000	47,975,000	47,975,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Laporan	52,772,500	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	10,158,000	10,157,880	10,157,880	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Laporan	11,173,800	Sekretariat DPRK
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70,000,000	242,166,280	242,166,280	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Paket	77,000,000	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	CAKUPAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,167,122,395**	**8,166,429,999**	**8,307,129,695**						100 %	**2,465,118,001**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase peraturan yang diselesaikan	100 %		0 %	100 %	100 %	**300,180,012**	**641,776,009**	**681,776,009**						100 %	**330,198,013**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	300,180,012	641,776,009	681,776,009	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	10 Dokumen	330,198,013	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Persentase pembahasan kebijakan penganggaran yang diselesaikan	100 %		0 %	100 %	100 %	**150,813,675**	**172,289,120**	**82,288,700**						100 %	**165,895,043**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	29,684,000	29,657,824	9,979,300	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	32,652,400	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	30,009,100	29,657,824	9,979,300	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	33,010,010	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	31,812,000	53,657,824	42,371,500	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	34,993,200	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,136,575	29,657,824	9,979,300	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	32,050,233	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,172,000	29,657,824	9,979,300	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	33,189,200	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Cakupan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %		0 %	100 %	100 %	**78,077,142**	**529,751,660**	**500,174,820**						100 %	**85,884,856**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	30,960,000	415,803,102	415,803,102	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	2 Dokumen	34,056,000	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47,117,142	113,948,558	84,371,718	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	51,828,856	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 %		0 %	100 %	100 %	**673,418,159**	**3,160,683,981**	**3,445,438,937**						100 %	**822,043,341**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	130,800,000	1,206,292,000	1,201,588,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	20 Dokumen	200,000,000	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				24 Dokumen	24 Dokumen	390,000,000	1,274,297,694	1,528,056,650	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	24 Dokumen	454,163,366	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	20 Orang	71,500,000	549,995,382	585,695,382	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	20 Orang	78,650,000	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				0 Orang	0 Orang	48,000,000	96,991,575	96,991,575	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	0 Orang	52,800,000	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	24,522,159	24,511,550	24,511,550	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	26,974,375	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,596,000	8,595,780	8,595,780	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Dokumen	9,455,600	Sekretariat DPRK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat yang diakomodir	100 %		0 %	100 %	100 %	**315,320,113**	**531,499,698**	**531,499,698**						100 %	**346,852,125**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				4 Laporan	4 Laporan	55,998,800	21,378,480	21,378,480	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	4 Laporan	61,598,680	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	10,123,995	10,123,960	10,123,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	20 Dokumen	11,136,395	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	249,197,318	499,997,258	499,997,258	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	3 Dokumen	274,117,050	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Persentase pengawasan kode etik	100 %		0 %	100 %	100 %	**16,339,000**	**24,978,891**	**24,978,891**						100 %	**17,972,900**	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	16,339,000	24,978,891	24,978,891	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	1 Laporan	17,972,900	Sekretariat DPRK
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	**632,974,294**	**3,105,450,640**	**3,040,972,640**						100 %	**696,271,723**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	591,524,294	3,085,200,640	3,020,722,640	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	4 Dokumen	650,676,723	Sekretariat DPRK
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				15 Dokumen	15 Dokumen	41,450,000	20,250,000	20,250,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang	15 Dokumen	45,595,000	Sekretariat DPRK
									TOTAL			**17,587,137,774**	**24,755,840,047**	**24,663,642,757**							**20,056,922,558**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**8,561,621,851**	**7,330,359,765**	**7,255,646,333**							**9,183,894,160**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**5,807,620,731**	**5,182,195,411**	**5,107,497,127**						100 %	**6,658,894,160**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai sakip perangkat daerah	61 Point		0 Point	61 Point	61 Point	**18,191,815**	**23,190,830**	**23,190,830**						61 Point	**19,200,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,999,370	9,998,790	9,998,790	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BAPPEDA Kota Sabang	2 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,004,880	5,004,880	5,004,880	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BAPPEDA Kota Sabang	1 Dokumen	5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,496,775	2,496,610	2,496,610	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BAPPEDA Kota Sabang	1 Laporan	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5,690,790	5,690,550	5,690,550	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BAPPEDA Kota Sabang	2 Laporan	5,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,529,788,145**	**3,951,814,313**	**3,782,590,881**						100 %	**4,982,766,960**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4,529,788,145	3,951,814,313	3,782,590,881	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Bappeda Kota Sabang	45 Orang/bulan	4,982,766,960	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**475,611,834**	**420,177,264**	**470,177,024**						100 %	**710,000,000**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,043,300	33,040,725	33,040,725	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Paket	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	67,569,349	67,567,114	67,567,114	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Paket	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,766,950	20,436,950	20,436,950	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Paket	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,080,000	24,198,250	37,698,250	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Paket	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,957,500	21,957,500	8,457,500	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	276,194,735	252,976,725	302,976,485	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	2 Laporan	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**422,790,171**	**597,550,416**	**618,292,048**						100 %	**376,927,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,640	1,999,640	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Laporan	2,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	269,505,600	269,505,600	248,904,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Laporan	309,427,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	69,340,092	55,479,082	87,536,226	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	81,944,479	270,566,094	279,852,182	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	1 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**361,238,766**	**189,462,588**	**213,246,344**						100 %	**570,000,000**	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	64,735,814	56,294,100	56,294,100	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	16 Unit	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	121,485,584	48,880,744	63,378,412	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	2 Unit	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	130,706,834	44,303,842	53,589,930	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	2 Unit	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	44,310,534	39,983,902	39,983,902	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Bappeda Kota Sabang	2 Unit	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,207,001,120**	**1,215,956,316**	**1,215,956,316**						100 %	**635,000,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,033,571,203**	**1,042,526,436**	**1,042,526,436**						100 %	**560,000,000**	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,114,012	50,103,385	50,103,385	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	19,250,000	19,250,000	19,250,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Berita Acara	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	60,000,013	59,957,769	59,957,769	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Berita Acara	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	904,207,178	913,215,282	913,215,282	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Sabang	4 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**173,429,917**	**173,429,880**	**173,429,880**						100 %	**75,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	173,429,917	173,429,880	173,429,880	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kota Sabang	1 Laporan	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,547,000,000**	**932,208,038**	**932,192,890**						100 %	**1,890,000,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah OPD terasistensi	23 OPD		0 OPD	23 OPD	23 OPD	**470,000,000**	**429,888,877**	**429,874,695**						23 OPD	**540,000,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	180,000,000	154,584,563	154,579,631	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	9 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				14 Dokumen	14 Dokumen	200,000,000	187,182,740	187,173,490	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	14 Dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				23 Laporan	23 Laporan	90,000,000	88,121,574	88,121,574	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23 Laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah OPD terasistensi	7 OPD		0 OPD	7 OPD	7 OPD	**263,500,000**	**293,932,992**	**293,932,487**						7 OPD	**300,000,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	113,500,000	107,435,297	107,435,106	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	186,497,695	186,497,381	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah OPD terasistensi	4 OPD		0 OPD	4 OPD	4 OPD	**813,500,000**	**208,386,169**	**208,385,708**						4 OPD	**1,050,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	113,500,000	107,245,802	107,245,741	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Yang Membidangi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	101,140,367	101,139,967	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**186,933,661**	**186,933,237**	**339,432,937**							**260,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	96 %		0 %	90 %	90 %	**186,933,661**	**186,933,237**	**339,432,937**						90 %	**260,000,000**	
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	70 %		0 %	40 %	40 %	**157,868,084**	**157,867,680**	**310,367,380**						40 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	157,868,084	157,867,680	310,367,380	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Persentase terlaksananya inovasi perangkat daerah	50 %		0 %	29.41 %	29.41 %	**29,065,577**	**29,065,557**	**29,065,557**						29.41 %	**60,000,000**	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	29,065,577	29,065,557	29,065,557	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaya Inovasi Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL												**8,748,555,512**	**7,517,293,002**	**7,595,079,270**							**9,443,894,160**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**66,072,761,253**	**72,427,176,910**	**70,700,582,516**							**72,604,598,655**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**8,024,752,903**	**10,906,884,451**	**10,681,403,916**						100 %	**8,800,375,570**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	**18,191,815**	**18,181,390**	**18,181,390**						12 Bulan	**18,191,815**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	4,999,370	4,998,680	4,998,680	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	14. Optimalisasi PAD	BPKD Kota Sabang	2 Dokumen	4,999,370	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,004,880	5,004,550	5,004,550	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	14. Optimalisasi PAD	BPKD Kota Sabang	1 Dokumen	5,004,880	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,496,775	2,488,000	2,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BPKD Kota Sabang	3 Laporan	2,496,775	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5,690,790	5,690,160	5,690,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	14. Optimalisasi PAD	BPKD Kota Sabang	3 Laporan	5,690,790	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %		100 %	**7,153,248,976**	**10,112,971,701**	**9,457,556,409**						100 %	**7,868,373,913**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	7,151,249,376	10,110,972,441	9,455,557,149	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pemulihan Ekonomi	BPKD Kota Sabang	62 Orang/bulan	7,866,374,313	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,600	1,999,260	1,999,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	14. Optimalisasi PAD	BPKD Kota Sabang	1 Laporan	1,999,600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	**592,977,126**	**372,576,733**	**546,690,025**						12 Bulan	**653,474,856**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	30,000,000	29,991,875	29,991,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	36 Paket	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	280,433,700	123,227,858	269,161,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	12 Paket	308,477,070	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	49,999,820	47,800,000	67,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	9 Paket	49,999,820	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	0	0	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD 14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	1 Dokumen	9,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				189 Laporan	189 Laporan	232,543,606	171,557,000	171,557,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	189 Laporan	255,797,966	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	**179,323,973**	**142,189,406**	**178,037,546**						12 Bulan	**179,323,973**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40 Laporan	40 Laporan	507,000	507,000	507,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	40 Laporan	507,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	50,000,000	50,000,000	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	36 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	9,998,039	9,991,510	9,991,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	20 Laporan	9,998,039	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				500 Laporan	500 Laporan	118,818,934	81,690,896	111,539,036		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	500 Laporan	118,818,934	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	**81,011,013**	**260,965,221**	**480,938,546**						100 %	**81,011,013**	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	44,992,195	44,953,800	44,953,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	19 Unit	44,992,195	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	36,018,818	216,011,421	435,984,746		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	2 Unit	36,018,818	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %		0 %		100 %	**57,488,008,350**	**59,947,856,251**	**58,355,719,714**						100 %	**63,209,723,085**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %		0 %		100 %	**721,800,000**	**980,073,912**	**1,130,049,287**						100 %	**793,980,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	126,800,000	115,216,905	135,214,005	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	4 Dokumen	139,480,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				68 Dokumen	68 Dokumen	121,800,000	169,414,870	169,414,870	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	68 Dokumen	133,980,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	187,050,000	267,001,127	286,995,107	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Dokumen	205,755,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	235,650,000	288,429,795	378,414,490	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Dokumen	259,215,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50,500,000	140,011,215	160,010,815	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Dokumen	55,550,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**280,000,000**	**244,755,190**	**194,803,190**						100 %	**294,500,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				0 Dokumen	4 Dokumen	145,000,000	76,183,770	76,183,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BPKD Kota Sabang	4 Dokumen	159,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				0 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	94,999,720	45,047,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BPKD Kota Sabang	6 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0 Laporan	0 Laporan	25,000,000	24,999,760	24,999,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BPKD Kota Sabang	0 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				0 Dokumen	0 Dokumen	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BPKD Kota Sabang	0 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				0 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	48,571,940	48,571,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BPKD Kota Sabang	1 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**509,500,000**	**714,111,839**	**949,089,965**						100 %	**546,863,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	04	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	35,208,407	61,273,865	61,273,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kota Sabang	1 Laporan	35,208,407	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	373,639,000	472,359,805	461,658,805		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kota Sabang	2 Dokumen	411,002,900	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	06	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 Laporan	1 Laporan	32,465,878	62,434,837	55,839,174		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Laporan	32,465,878	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Perwal	1 Perwal	15,000,000	14,953,602	67,232,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Perwal	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				34 SKPK	34 SKPK	53,186,715	103,089,730	303,085,985		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	34 SKPK	53,186,715	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**55,976,708,350**	**58,008,915,310**	**56,081,777,272**						100 %	**61,574,379,185**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				0 Laporan	18 Laporan	55,976,708,350	58,008,915,310	56,081,777,272		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	18 Laporan	61,574,379,185	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan (%)	8,82 %		0 %		17,65 %	**280,000,000**	**1,041,055,990**	**1,132,078,668**						17,65 %	**295,500,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%		90 %	**280,000,000**	**1,041,055,990**	**1,132,078,668**						90 %	**295,500,000**	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	39,999,740	44,021,740	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	1 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	34,999,880	40,235,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	1 Laporan	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	445,917,360	460,829,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	1 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	155,000,000	520,139,010	586,991,688	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		14. Optimalisasi PAD	Kota Sabang	3 Dokumen	170,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	12,13 %		0 %	9,66 %	9,66 %	**280,000,000**	**531,380,218**	**531,380,218**						9,66 %	**299,000,000**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	12.13 %		0 %	9.66 %	9.66 %	**280,000,000**	**531,380,218**	**531,380,218**						9.66 %	**299,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	14. Optimalisasi PAD	Wajib pajak	1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	190,000,000	531,380,218	531,380,218		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	14. Optimalisasi PAD	Wajib pajak	1 Laporan	209,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	14. Optimalisasi PAD	Wajib pajak	1 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	14. Optimalisasi PAD	Wajib pajak	2 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
TOTAL												**66,072,761,253**	**72,427,176,910**	**70,700,582,516**							**72,604,598,655**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**14,306,684,620**	**16,132,609,014**	**12,709,141,096**							**27,894,280,775**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**12,957,994,149**	**14,634,436,009**	**11,210,968,091**						100 %	**23,117,996,123**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**24,728,323**	**21,452,339**	**21,452,339**						100 Persen	**33,000,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,728,323	6,210,570	6,210,570	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	2 Dokumen	6,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,497,312	5,497,312	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	1 Dokumen	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	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				3 Laporan	3 Laporan	6,000,000	5,076,295	5,076,295	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	3 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	4,668,162	4,668,162	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	2 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**12,468,556,123**	**14,133,667,508**	**10,697,123,262**						100 persen	**22,471,556,123**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	280 Orang/bulan	12,462,556,123	14,128,168,342	10,691,624,096	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN BKPSDM Kota Sabang	280 Orang/bulan	22,462,556,123	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,499,166	5,499,166	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN BKPSDM Kota Sabang	1 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**204,274,853**	**252,311,080**	**252,311,080**						100 %	**290,000,000**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9,997,738	9,992,740	9,992,740	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	4 Paket	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,277,115	83,251,840	83,251,840	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	30,000,000	25,977,500	25,977,500	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	6 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	7 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	150,000,000	126,089,000	126,089,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	BKPSDM Kota Sabang	70 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	100 %	**182,495,000**	**169,692,248**	**182,768,576**						100 %	**218,440,000**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,495,000	2,475,400	2,475,400	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	1 Laporan	3,440,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	150,000,000	149,160,000	149,160,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	5 Laporan	170,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	18,056,848	31,133,176	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	1 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**77,939,850**	**57,312,834**	**57,312,834**						100 %	**105,000,000**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	25,000,000	16,170,608	16,170,608	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	4 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17,000,000	16,998,471	16,998,471	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	1 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	7,733,540	7,733,540	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	2 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20,939,850	16,410,215	16,410,215	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor BKPSDM Kota Sabang	2 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,348,690,471**	**1,498,173,005**	**1,498,173,005**						100 %	**4,776,284,652**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	%		%	79.27 %	79.27 %	**223,285,157**	**700,477,670**	**700,477,670**						79.27 %	**995,055,686**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	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				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	382,558,317	382,558,317	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	2 Dokumen	382,559,857	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	292,447	229,999,994	229,999,994	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	279,999,442	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	63,779,980	33,599,065	33,599,065	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	104,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	850,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Lembaga	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	87,433,801	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8,859,464	8,852,261	8,852,261	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	23,998,704	37,412,143	37,412,143	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	8,070,761	8,055,890	8,055,890	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Laporan	17,996,387	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Pesentase Kesuaian Formasi Jabatan dengan Analisis Jabatan	100 %		0 %	100 %	100 %	**206,938,448**	**108,566,937**	**108,566,937**						100 %	**323,590,407**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	566,534	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	104,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	114,134,344	65,748,199	65,748,199	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	117,065,321	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	92,237,570	42,818,738	42,818,738	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	102,025,086	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**450,015,866**	**359,426,560**	**359,426,560**							**2,689,000,000**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				100 %	100 %	50,971,538	45,840,757	45,840,757	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	100 %	1,600,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	38,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	380,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	44,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	202,700,000	188,245,340	188,245,340	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	10 Orang	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	69,914,328	33,168,599	33,168,599	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Dokumen	104,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				200 Orang	200 Orang	38,500,000	33,922,127	33,922,127	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	200 Orang	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				150 Orang	150 Orang	440,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	150 Orang	44,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				5 Dokumen	5 Dokumen	46,200,000	26,816,660	26,816,660	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	5 Dokumen	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				100 Orang	100 Orang	38,500,000	31,433,077	31,433,077	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	100 Orang	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	520,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	1 Laporan	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	870,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	5 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				150 Orang	150 Orang	430,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	150 Orang	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	100 Orang	340,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	PNS Kota Sabang	100 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Cakupan Penilaian Kinerja Aparatur	%		%	100 %	100 %	**468,451,000**	**329,701,838**	**329,701,838**						100 %	**768,638,559**	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	43,000,000	27,202,355	27,202,355	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	2 Dokumen	66,275,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	53,313,585	53,313,585	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	163,251,230	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	18,179,805	18,179,805	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Laporan	52,800,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				66 Orang	66 Orang	99,150,000	58,206,424	58,206,424	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	66 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	113,583,443	113,583,443	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	30 Orang	309,168,958	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	25,071,000	19,788,800	19,788,800	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Laporan	25,671,291	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				20 Dokumen	20 Dokumen	23,830,000	17,377,903	17,377,903	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	20 Dokumen	23,854,160	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	27,400,000	22,049,523	22,049,523	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Laporan	27,617,920	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**581,205**	**263,557,924**	**313,667,924**							**250,000,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	10,5 %		0 %	4,2 %	4,2 %	**581,205**	**263,557,924**	**313,667,924**						4,2 %	**250,000,000**	
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Cakupan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (JPT)	100 persen		0 persen		58.82 persen	**581,205**	**263,557,924**	**313,667,924**						58.82 persen	**250,000,000**	
5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	581,205	263,557,924	313,667,924	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Kota Sabang	1 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TOTAL												**14,307,265,825**	**16,396,166,938**	**13,022,809,020**							**28,144,280,775**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**5,978,334,857**	**6,130,469,343**	**5,999,021,918**							**5,000,000**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**5,015,000,000**	**5,164,772,768**	**4,990,319,613**						100 %	**5,000,000**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	nilai sakip perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**12,500,000**	**1,597,745**	**1,597,745**						100 %	**5,000,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	3 Dokumen	0	Inspektorat
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	1,597,745	1,597,745	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Dokumen	5,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,303,500,000**	**4,458,453,181**	**4,235,690,193**						100 %	**0**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,300,000,000	4,456,303,356	4,233,540,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	35 Orang/bulan	0	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	2,149,825	2,149,825		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**222,000,000**	**137,075,094**	**198,117,927**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,000,000	6,997,440	6,997,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	12 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	30,000,000	30,997,014	35,968,447		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	45 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				270 Paket	270 Paket	10,000,000	4,108,000	3,098,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	270 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2555 Paket	2555 Paket	15,000,000	14,999,640	14,999,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	2555 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				23 Dokumen	23 Dokumen	10,000,000	9,995,000	7,095,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	23 Dokumen	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	27 Laporan	150,000,000	69,978,000	129,959,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	27 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**129,000,000**	**119,160,360**	**110,357,360**						100 %	**0**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Laporan	80 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	80 Laporan	0	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	100,000,000	98,340,000	81,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	36 Laporan	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				800 Laporan	800 Laporan	28,000,000	19,820,360	28,017,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	800 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**348,000,000**	**448,486,388**	**444,556,388**						100 %	**0**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	70,000,000	68,728,500	64,798,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	250,000,000	229,930,788	229,930,788	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	3 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	28,000,000	149,827,100	149,827,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	25 Unit	0	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %		0 %	100 %	100 %	**639,091,780**	**636,680,486**	**663,666,866**						100 %	**0**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**580,000,000**	**585,543,666**	**597,543,326**						100 %	**0**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	49,999,250	54,999,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				80 Laporan	80 Laporan	150,000,000	87,114,585	87,114,585		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	80 Laporan	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				7 Laporan	7 Laporan	150,000,000	97,914,590	97,914,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	7 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	101,648,420	101,648,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	18 Laporan	100,000,000	83,081,115	83,081,115		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	18 Laporan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				11 Kesepakatan	11 Kesepakatan	10,000,000	106,217,140	113,217,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	11 Kesepakatan	0	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	59,568,566	59,568,566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 Dokumen	0	Inspektorat
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %		0 %	100 %	100 %	**59,091,780**	**51,136,820**	**66,123,540**						100 %	**0**	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	59,091,780	51,136,820	66,123,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	5 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %		0 %	100 %	100 %	**324,243,077**	**329,016,089**	**345,035,439**						100 %	**0**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Bidang Pengawasan	100 %		0 %	100 %	100 %	**59,009,580**	**105,090,963**	**115,090,933**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	8,917,800	24,999,585	15,999,565	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	2 Rekomendasi	0	Inspektorat
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	50,091,780	80,091,378	99,091,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	18 Rekomendasi	0	Inspektorat
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %		0 %	100 %	100 %	**265,233,497**	**223,925,126**	**229,944,506**						100 %	**0**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	34,141,931	61,955,295	82,975,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	2 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	50,846,543	80,846,296	70,846,076		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	180,245,023	81,123,535	76,123,215		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 perangkat daerah	0	Inspektorat
TOTAL												**5,978,334,857**	**6,130,469,343**	**5,999,021,918**							**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**01**				**KECAMATAN**							**4,155,011,583**	**3,892,412,750**	**3,663,860,160**							**5,236,291,584**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,493,645,499**	**3,310,404,961**	**3,082,832,981**						100 persen	**4,561,291,584**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Point		Point	61 Point	61 Point	**11,970,200**	**11,965,317**	**11,965,317**						61 Point	**12,800,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	2,997,114	2,996,703	2,996,703	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	2 Dokumen	3,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,984,027	2,983,572	2,983,572	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	3,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,996,476	2,993,968	2,993,968	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	3,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,992,583	2,991,074	2,991,074	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	3,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**2,955,573,262**	**2,845,087,223**	**2,601,529,929**						100 % 100 %	**3,977,591,584**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,952,590,215	2,842,104,792	2,598,547,498	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	30 Orang/bulan	3,974,391,584	Kecamatan Sukakarya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,983,047	2,982,431	2,982,431	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	3,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**192,120,577**	**179,229,924**	**189,205,400**						100 %	**222,700,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	5,435,001	5,434,635	5,434,635	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Paket	5,700,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	73,637,296	72,747,029	82,722,505	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Paket	100,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	30,280,280	30,280,260	30,280,260	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Paket	32,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	35 Laporan	82,768,000	70,768,000	70,768,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	35 Laporan	85,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**192,338,907**	**159,635,227**	**169,395,065**						100 % 100 %	**197,200,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	12 Laporan	1,200,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	83,250,880	83,250,720	71,260,720	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	12 Laporan	85,000,000	Kecamatan Sukakarya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	12,095,300	12,089,500	12,089,500	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Laporan	14,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	95,992,727	63,295,007	85,044,845	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	12 Laporan	97,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**141,642,553**	**114,487,270**	**110,737,270**						100 %	**151,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33,200,842	31,811,740	31,811,740	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Unit	37,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	13,032,240	10,970,000	10,970,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	7 Unit	15,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,372,117	10,371,517	10,371,517	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	2 Unit	12,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	85,037,354	61,334,013	57,584,013	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Unit	87,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**55,751,980**	**50,751,917**	**50,751,917**						100 %	**60,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan kepada Camat	%		%	100 %	100 %	**55,751,980**	**50,751,917**	**50,751,917**						100 %	**60,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	55,751,980	50,751,917	50,751,917	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %		0 %	100 %	100 %	**343,378,136**	**333,826,927**	**341,846,317**						100 %	**372,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**187,375,208**	**177,824,209**	**177,824,209**						100 %	**202,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							77,999,785	75,499,734	75,499,734	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang		85,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,750,287	9,250,134	9,250,134	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	98,625,136	93,074,341	93,074,341	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Laporan	105,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**03**	7.04		**Pemberdayaan Mukim**	Persentase Pemberdayaan Mukim	%		%	100 %	100 %	**156,002,928**	**156,002,718**	**164,022,108**						100 %	**170,000,000**	
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				2 Dokumen	2 Dokumen	156,002,928	156,002,718	164,022,108	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	2 Dokumen	170,000,000	Kecamatan Sukakarya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**13,849,988**	**12,349,684**	**12,349,684**						100 %	**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**13,849,988**	**12,349,684**	**12,349,684**						100 %	**15,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	13,849,988	12,349,684	12,349,684	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan di gampong	%		%	100 %	100 %	**189,460,465**	**169,209,083**	**160,209,083**						100 %	**206,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pembinaan Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**189,460,465**	**169,209,083**	**160,209,083**						100 %	**206,000,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	66,036,000	56,035,193	56,035,193	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	100 Orang	70,000,000	Kecamatan Sukakarya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	68,424,775	61,174,395	61,174,395	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	500 Orang	76,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54,999,690	51,999,495	42,999,495	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Sukakarya
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	%		%	100 %	100 %	**58,925,515**	**15,870,178**	**15,870,178**						100 %	**22,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%		%	100 %	100 %	**58,925,515**	**15,870,178**	**15,870,178**						100 %	**22,000,000**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	39,805,000	0	0	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	0	Kecamatan Sukakarya
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	19,120,515	15,870,178	15,870,178	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	22,000,000	Kecamatan Sukakarya
						TOTAL						**4,155,011,583**	**3,892,412,750**	**3,663,860,160**							**5,236,291,584**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**01**				**KECAMATAN**							**4,686,216,310**	**4,501,554,882**	**4,154,135,434**							**1,547,996,887**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,944,313,287**	**3,925,996,994**	**3,574,927,546**						100 %	**639,994,230**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	63 Poin		0 Poin	61 Poin	61 Poin	**12,110,766**	**12,108,246**	**12,108,246**						61 Poin	**14,716,354**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	3,056,270	3,055,265	3,055,265	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	2 Dokumen	3,806,270	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,682	3,000,060	3,000,060	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Dokumen	3,556,270	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,026,907	3,026,363	3,026,363	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	3,426,907	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,026,907	3,026,558	3,026,558	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	3,926,907	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,465,773,935**	**3,487,488,906**	**3,122,069,573**						100 %	**6,930,817**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3,462,728,598	3,484,443,581	3,119,024,248	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	40 Orang/bulan	3,485,480	Kecamatan Sukajaya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,045,337	3,045,325	3,045,325	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	3,445,337	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**267,902,333**	**201,590,117**	**215,940,002**						100 %	**352,301,213**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,794,585	4,793,583	4,793,583	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Paket	10,738,665	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112,354,108	46,073,004	60,422,889	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Paket	133,984,108	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,788,640	6,788,570	6,788,570	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Paket	13,077,440	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7,835,000	7,834,960	7,834,960	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	2 Dokumen	9,835,000	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	136,130,000	136,100,000	136,100,000	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	66 Laporan	184,666,000	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**102,971,115**	**102,969,075**	**102,969,075**						100 %	**144,717,490**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	1,500,000	Kecamatan Sukajaya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	49,566,400	49,565,800	49,565,800	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	3 Laporan	81,703,275	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,538,500	10,538,425	10,538,425	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	19,648,000	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41,866,215	41,864,850	41,864,850	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	41,866,215	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**95,555,138**	**121,840,650**	**121,840,650**						100 %	**121,328,356**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45,524,894	73,340,000	73,340,000	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	50,628,222	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	7 Unit	34,934,800	33,410,000	33,410,000	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	7 Unit	45,747,740	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11,008,394	11,006,150	11,006,150	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	18,952,394	Kecamatan Sukajaya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4,087,050	4,084,500	4,084,500	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	6,000,000	Kecamatan Sukajaya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**76,293,940**	**44,945,301**	**44,945,301**						100 %	**86,293,940**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**76,293,940**	**44,945,301**	**44,945,301**						100 %	**86,293,940**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	76,293,940	44,945,301	44,945,301	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	86,293,940	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %		0 %	100 %	100 %	**469,167,419**	**389,817,644**	**406,717,644**						100 %	**519,264,396**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %		0 %	100 %	100 %	**212,661,997**	**146,047,494**	**144,947,494**						100 %	**252,661,997**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	79,616,941	48,916,766	47,816,766	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	7 Lembaga Kemasyarakatan	99,616,941	Kecamatan Sukajaya
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19,001,301	18,855,243	18,855,243	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Dokumen	29,001,301	Kecamatan Sukajaya
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	114,043,755	78,275,485	78,275,485	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	124,043,755	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**03**	7.04		**Pemberdayaan Mukim**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	100 %		0 %	100 %	100 %	**256,505,422**	**243,770,150**	**261,770,150**						100 %	**266,602,399**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	1 Dokumen	256,505,422	243,770,150	261,770,150	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Mukim dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Dokumen	266,602,399	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**18,672,857**	**18,522,043**	**18,522,043**							**28,672,857**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**18,672,857**	**18,522,043**	**18,522,043**							**28,672,857**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	18,672,857	18,522,043	18,522,043	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Laporan	28,672,857	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**127,810,735**	**103,490,040**	**90,240,040**						100 %	**168,594,579**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**127,810,735**	**103,490,040**	**90,240,040**						100 %	**168,594,579**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				77 Orang	30 Orang	22,670,200	9,784,040	4,184,040	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	30 Orang	28,672,857	Kecamatan Sukajaya
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				770 Orang	700 Orang	65,503,215	54,900,000	47,250,000	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	700 Orang	75,503,215	Kecamatan Sukajaya
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	39,637,320	38,806,000	38,806,000	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Dokumen	64,418,507	Kecamatan Sukajaya
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**49,958,072**	**18,782,860**	**18,782,860**						100 %	**105,176,885**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**49,958,072**	**18,782,860**	**18,782,860**						100 %	**105,176,885**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	24,369,967	0	0	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Gampong dalam Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	59,588,780	Kecamatan Sukajaya
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	25,588,105	18,782,860	18,782,860	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	Gampong dalam Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45,588,105	Kecamatan Sukajaya
TOTAL												**4,686,216,310**	**4,501,554,882**	**4,154,135,434**							**1,547,996,887**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**01**				**KECAMATAN**							**3,466,883,890**	**3,344,180,782**	**3,193,762,256**							**4,035,114,434**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,816,883,890**	**2,770,047,295**	**2,616,116,982**						100 %	**3,341,561,808**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**14,953,284**	**14,938,399**	**14,938,399**						100 %	**17,625,023**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2,453,284	2,453,214	2,453,214	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Dokumen	2,625,023	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	4,997,602	4,997,602	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,995,570	4,995,570	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,492,013	2,492,013	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**2,283,257,646**	**2,295,436,647**	**2,098,120,579**						100 %	**2,784,257,646**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,278,257,646	2,290,436,841	2,093,120,773	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	23 Orang/bulan	2,778,257,646	Kecamatan Sukamakmue

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,999,806	4,999,806	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pengelola Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**388,480,088**	**338,474,315**	**381,860,070**						100 %	**400,242,769**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7,158,183	7,153,400	7,153,400	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	10 Paket	7,659,255	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	275,180,855	197,003,390	240,389,145	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Paket	280,443,514	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2,000,000	1,999,525	1,999,525	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	10 Paket	2,140,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	104,141,050	132,318,000	132,318,000	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	30 Laporan	110,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**80,232,297**	**92,216,334**	**92,216,334**						100 %	**85,978,556**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	500 Laporan	1,200,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	57,198,550	57,190,500	57,190,500	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Laporan	61,202,448	Kecamatan Sukamakmue

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1,986,622	1,985,039	1,985,039	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	10 Laporan	2,125,685	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	20,047,125	32,040,795	32,040,795	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Laporan	21,450,423	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Pengelola Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**49,960,575**	**28,981,600**	**28,981,600**						100 %	**53,457,814**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	29,961,550	26,322,000	26,322,000	Kota Sabang, Sukakarya, Paya Seunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Unit	32,058,858	Kecamatan Sukamakmue
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	19,999,025	2,659,600	2,659,600	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Unit	21,398,956	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**25,000,000**	**24,983,990**	**24,983,990**						100 %	**27,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Presentase Pelayanan Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**25,000,000**	**24,983,990**	**24,983,990**						100 %	**27,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	24,983,990	24,983,990	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Sukamakmue

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %		0 %	100 %	100 %	**335,999,114**	**298,816,733**	**279,316,733**						100 %	**359,519,506**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	pesentase Koordinasi Pemberdayaan Desa	100 %		0 %	100 %	100 %	**185,999,114**	**148,820,243**	**117,320,243**						100 %	**199,019,506**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	69,999,794	69,994,945	69,094,945	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	10 Lembaga Kemasyarakatan	74,899,779	Kecamatan Sukamakmue
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,999,320	15,998,628	6,498,628	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	2 Dokumen	17,119,727	Kecamatan Sukamakmue
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	62,826,670	41,726,670	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	4 Laporan	107,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**03**	7.04		**Pemberdayaan Mukim**	Persentase Pemberdayaan Mukim	100 %		0 %	100 %	100 %	**150,000,000**	**149,996,490**	**161,996,490**						100 %	**160,500,000**	
7	01	03	7.04	01	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	149,996,490	161,996,490	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	2 Dokumen	160,500,000	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	**14,979,900**	**13,476,615**	**13,476,615**						100 %	**16,028,493**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**14,979,900**	**13,476,615**	**13,476,615**						100 %	**16,028,493**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14,979,900	13,476,615	13,476,615	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamamue	1 Laporan	16,028,493	Kecamatan Sukamakmue
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**209,998,985**	**173,486,463**	**132,786,463**						100 %	**223,600,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	pesentase Pembinaan Kecamatan	100 %		0 %	100 %	100 %	**209,998,985**	**173,486,463**	**132,786,463**						100 %	**223,600,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	100,000,000	63,489,763	22,789,763	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	50 Orang	107,000,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	80,000,000	79,999,500	79,999,500	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	500 Orang	85,600,000	Kecamatan Sukamakmue
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,998,985	29,997,200	29,997,200	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	1 Dokumen	31,000,000	Kecamatan Sukamakmue

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100 %		0 %	100 %	100 %	**64,022,001**	**63,369,686**	**127,081,473**						100 %	**67,404,627**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Presentase Kegiatan faselitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	%		%	100 %	100 %	**64,022,001**	**63,369,686**	**127,081,473**						100 %	**67,404,627**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	34,023,016	33,371,741	22,774,516	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Dokumen	36,404,627	Kecamatan Sukamakmue
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	3 Laporan	29,998,985	29,997,945	104,306,957	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukamakmue	3 Laporan	31,000,000	Kecamatan Sukamakmue
									TOTAL			**3,466,883,890**	**3,344,180,782**	**3,193,762,256**							**4,035,114,434**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**14,203,982,337**	**10,476,992,334**	**10,324,814,418**							**12,397,044,451**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,481,484,802**	**3,934,207,605**	**3,715,909,339**						100 %	**4,705,559,042**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**21,500,000**	**21,499,168**	**21,499,168**							**22,575,000**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	3,999,744	3,999,744	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	4,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,726	4,999,726	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,956	4,999,956	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,999,748	4,999,748	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	1 Laporan	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2,500,000	2,499,994	2,499,994	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	4 Laporan	2,625,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase tingkat kewajaran Laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,712,171,637**	**3,295,987,702**	**3,077,689,436**						100 %	**3,897,780,219**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,707,171,637	3,290,987,845	3,072,689,579	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	30 Orang/bulan	3,892,530,219	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,999,857	4,999,857	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	1 Laporan	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan BMD	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,458,812**	**6,458,650**	**6,458,650**						100 %	**6,781,752**	
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,459,364	2,459,330	2,459,330	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Dokumen	2,582,332	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03	03	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	1,999,724	1,999,660	1,999,660	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	2,099,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,999,724	1,999,660	1,999,660	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	2,099,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,999,724**	**1,999,620**	**1,999,620**						100 %	**2,099,710**	
8	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,724	1,999,620	1,999,620	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Dokumen	2,099,710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**394,381,367**	**264,356,027**	**264,356,027**						100 %	**414,100,435**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,497,580	2,497,425	2,497,425	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Paket	2,622,459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	6 Paket	226,664,240	96,663,862	96,663,862	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		6 Paket	237,997,452	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,999,740	9,999,740	9,999,740	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		2 Paket	10,499,727	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		5 Dokumen	7,875,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	147,719,807	147,695,000	147,695,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		35 Laporan	155,105,797	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**111,983,342**	**110,959,802**	**110,959,802**						100 %	**117,582,510**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	1,050,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74,999,840	74,999,840	74,999,840	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	78,749,832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,993,710	7,972,750	7,972,750	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	8,393,396	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27,989,792	26,987,212	26,987,212	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	29,389,282	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Laporan Pemeliharaan BMD	100 %		0 %	100 %	100 %	**232,989,920**	**232,946,636**	**232,946,636**						100 %	**244,639,416**	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	32,989,920	32,947,000	32,947,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		9 Unit	34,639,416	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200,000,000	199,999,636	199,999,636	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Unit	210,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**							**787,427,263**	**1,036,839,396**	**1,036,839,396**							**1,042,936,687**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**787,427,263**	**1,036,839,396**	**1,036,839,396**							**1,042,936,687**	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,599,005	1,598,995	1,598,995	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		1 Dokumen	1,678,955	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	1,393,190	1,393,094	1,393,094	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		8 Dokumen	1,462,850	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				750 Orang	750 Orang	665,490,688	914,903,283	914,903,283	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		750 Orang	914,903,283	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				125 Orang	125 Orang	100,983,862	100,983,567	100,983,567	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		125 Orang	106,033,055	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				40 Keluarga	40 Keluarga	17,960,518	17,960,457	17,960,457	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		40 Keluarga	18,858,544	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**							**7,656,303,215**	**4,231,344,294**	**4,231,344,294**						**5,129,062,700**	
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**							**7,656,303,215**	**4,231,344,294**	**4,231,344,294**						**5,129,062,700**	
8	01	03	2.01	01	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 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,409,976	1,409,742	1,409,742	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Dokumen	1,409,742	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	02	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 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,791,724	1,791,517	1,791,517	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Dokumen	1,522,777	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	360 Orang	7,464,132,680	4,072,358,976	4,072,358,976	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		360 Orang	4,927,712,904	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				125 Orang	125 Orang	170,834,371	137,649,864	137,649,864	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		125 Orang	179,376,090	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	18,134,464	18,134,195	18,134,195	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Laporan	19,041,187	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**243,277,146**	**230,784,469**	**230,784,469**							**255,380,676**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**243,277,146**	**230,784,469**	**230,784,469**							**255,380,676**	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,201,876	1,201,642	1,201,642	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Dokumen	1,201,642	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3,164,135	3,164,119	3,164,119	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Dokumen	3,322,342	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				90 Orang	90 Orang	168,751,940	168,751,828	168,751,828	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		90 Orang	177,189,537	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				55 Orang	55 Orang	61,398,459	48,906,279	48,906,279	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		55 Orang	64,468,382	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas 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				1 Laporan	1 Laporan	8,760,736	8,760,601	8,760,601	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024		1 Laporan	9,198,773	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							**200,021,194**	**294,392,968**	**294,392,968**							**236,082,629**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**200,021,194**	**294,392,968**	**294,392,968**							**236,082,629**	
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,328,084	1,327,674	1,327,674	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		1 Dokumen	1,394,488	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	1,510,190	51,509,920	51,509,920	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		4 Dokumen	1,509,777	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				130 Orang	130 Orang	61,543,634	90,757,388	90,757,388	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		130 Orang	90,757,113	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				126 Orang	126 Orang	130,644,076	145,802,992	145,802,992	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		126 Orang	137,176,280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,995,210	4,994,994	4,994,994	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan		1 Laporan	5,244,971	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							**835,468,717**	**749,423,602**	**815,543,952**							**1,028,022,717**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**835,468,717**	**749,423,602**	**815,543,952**							**1,028,022,717**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1,563,182	1,563,177	1,563,177	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		1 Dokumen	164,134,110	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	4,943,097	4,382,625	4,382,625	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		3 Dokumen	5,190,252	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	234,244,089	153,072,915	153,072,915	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		100 Orang	234,244,089	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				140 Orang	140 Orang	110,091,925	105,782,225	105,782,225	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		140 Orang	115,596,521	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	18,831,164	18,829,110	18,829,110	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		3 Laporan	19,772,722	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	465,795,260	465,793,550	531,913,900	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam		1 Dokumen	489,085,023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												**14,203,982,337**	**10,476,992,334**	**10,324,814,418**							**12,397,044,451**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9					**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**																	
9	**01**				**KEKHUSUSAN ACEH**							**2,472,204,578**	**2,303,166,610**	**2,096,326,717**							**2,472,204,578**	
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,197,019,458**	**1,067,675,850**	**850,836,137**						100 %	**1,197,019,458**	
9	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian	100 %		0 %	100 %	100 %	**9,494,065**	**9,492,862**	**9,492,862**						100 %	**9,494,065**	
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,496,850	2,496,760	2,496,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2 Dokumen	2,496,850	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,499,250	2,498,879	2,498,879	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1 Dokumen	2,499,250	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,600	1,999,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1 Laporan	2,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2,497,965	2,497,623	2,497,623		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1 Laporan	2,497,965	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %		0 %	100 %	100 %	**852,201,375**	**847,855,214**	**599,282,561**						100 %	**852,201,375**	
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	850,201,375	845,855,334	597,282,681		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU	14 Orang/bulan	850,201,375	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,880	1,999,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU	1 Laporan	2,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**109,968,334**	**83,991,571**	**83,991,571**						100 %	**109,968,334**	
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,296,725	3,296,350	3,296,350	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang	1 Paket	3,296,725	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,203,809	14,587,421	14,587,421	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang	1 Paket	16,203,809	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,999,800	3,999,800	3,999,800	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang	1 Paket	3,999,800	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang	2 Dokumen	1,500,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	84,968,000	60,608,000	60,608,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang	1 Laporan	84,968,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaaan barang milik daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,906,200**	**4,892,000**	**4,892,000**						100 %	**4,906,200**	
9	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	4,906,200	4,892,000	4,892,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	22 Unit	4,906,200	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**143,623,809**	**90,741,203**	**122,474,143**						100 %	**143,623,809**	
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	59,925,000	41,194,650	41,194,650	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	3 Laporan	59,925,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	83,698,809	49,546,553	81,279,493	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	7 Laporan	83,698,809	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**76,825,675**	**30,703,000**	**30,703,000**						100 %	**76,825,675**	
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	76,825,675	30,703,000	30,703,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	8 Unit	76,825,675	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**03**			**PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH**	Persentase Keterlibatan Ulama dalam Kebijakan Daerah PERSENTASE KETERLIBATAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN DAERAH	100 % 100 %		0 % 0 %	80 % 100 %	80 % 100 %	**1,275,185,120**	**1,235,490,760**	**1,245,490,580**						80 % 100 %	**1,275,185,120**	
9	**01**	**03**	7.01		**Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama**	Persentase pelaksanaan kegiatan ulama	77.78 %		0 %	55.56 %	55.56 %	**1,255,000,000**	**1,215,305,695**	**1,225,305,515**						55.56 %	**1,255,000,000**	
9	01	03	7.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama				1 laporan	1 laporan	650,000,000	627,774,760	627,774,760	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	1 laporan	650,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	03	7.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama				30 Laporan	30 Laporan	105,000,000	87,531,330	97,531,150	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	30 Laporan	105,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	03	7.01	14	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan				30 Orang	30 Orang	500,000,000	499,999,605	499,999,605		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	30 Orang	500,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	**01**	**03**	7.03		**Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama**	Persentase produk yang tersertifikasi halal	70 %		0 %	50 %	50 %	**20,185,120**	**20,185,065**	**20,185,065**						50 %	**20,185,120**	
9	01	03	7.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal				30 Orang	30 Orang	20,185,120	20,185,065	20,185,065	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Sekretariat MPU Kota Sabang	30 Orang	20,185,120	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
TOTAL												**2,472,204,578**	**2,303,166,610**	**2,096,326,717**							**2,472,204,578**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9					**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**																	
9	**01**				**KEKHUSUSAN ACEH**							**8,364,033,853**	**7,986,466,031**	**7,377,024,891**							**8,532,603,383**	
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,457,164,358**	**1,453,231,348**	**1,380,576,172**						100 %	**1,571,816,358**	
9	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**19,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**						100 %	**19,000,000**	
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang	2 Dokumen	4,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang	2 Dokumen	5,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	**1,156,981,853**	**1,156,981,853**	**1,104,329,621**						100 %	**1,256,981,853**	
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1,154,481,853	1,154,481,853	1,101,829,621		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	11 Orang/bulan	1,254,481,853	Sekretariat Baitul Mal

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	1 Laporan	2,500,000	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		0 %	100 %	100 %	**25,000,000**	**25,000,000**	**0**						100 %	**25,000,000**	
9	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	25,000,000	25,000,000	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	0 Orang	25,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**171,050,600**	**150,650,600**	**160,650,856**						100 %	**175,702,600**	
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,102,600	2,102,600	2,102,600	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	5 Paket	2,102,600	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,000,000	9,600,000	19,600,256	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Paket	30,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	7 Paket	20,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	2 Dokumen	3,600,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	115,348,000	115,348,000	115,348,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	30 Laporan	120,000,000	Sekretariat Baitul Mal

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**55,278,895**	**73,278,895**	**68,275,695**						100 %	**55,278,895**	
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	36,000,000	54,000,000	43,996,800	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Laporan	36,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6,592,200	6,592,200	6,592,200	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Laporan	6,592,200	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,686,695	12,686,695	17,686,695	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	1 Laporan	12,686,695	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	100 %	**29,853,010**	**28,320,000**	**28,320,000**						100 %	**39,853,010**	
9	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	29,853,010	28,320,000	28,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	9 Unit	39,853,010	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**			**PROGRAM BAITUL MAL**	Persentase pertumbuhan zis	9,44 %		0 %	2,36 %	2,36 %	**6,906,869,495**	**6,533,234,683**	**5,996,448,719**						2,36 %	**6,960,787,025**	
9	**01**	**04**	7.01		**Pengelolaan ZISWAF**	Persentase Potensi ZIS yang Terkelola	100 %		0 %	100 %	100 %	**49,999,424**	**0**	**0**						100 %	**60,000,000**	
9	01	04	7.01	01	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	49,999,424	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Muzakki	1 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	7.02		**Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Komisioner Baitul Mal	100 %		0 %	100 %	100 %	**771,951,449**	**448,316,061**	**489,095,517**						100 %	**810,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	04	7.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf				100 Orang	100 Orang	60,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	100 Orang	60,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM				12 Dokumen	12 Dokumen	661,951,449	398,316,061	439,095,517	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	12 Dokumen	700,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	**01**	**04**	7.03		**Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf**	Persentase Penyaluran Ziswaf	100 %		0 %	100 %	100 %	**6,084,918,622**	**6,084,918,622**	**5,507,353,202**						100 %	**6,090,787,025**	
9	01	04	7.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				2719 Orang	852 Orang	950,000,000	950,000,000	767,605,140	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	852 Orang	950,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin				13927 Orang	1852 Orang	1,250,000,000	1,250,000,000	1,113,215,476	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	1852 Orang	1,250,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil				25 Orang	25 Orang	250,000,000	250,000,000	341,157,870		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	25 Orang	250,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf				25 Orang	25 Orang	75,000,000	75,000,000	56,859,645	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	25 Orang	75,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin				5 Orang	19 Orang	50,000,000	50,000,000	28,429,824	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	19 Orang	50,000,000	Sekretariat Baitul Mal

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	04	7.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah				200 Orang	200 Orang	250,000,000	250,000,000	255,868,400	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	200 Orang	255,868,403	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Ibnu Sabil				600 Orang	0 Orang 300 Orang	600,000,000	600,000,000	284,298,225	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	0 Orang 300 Orang	600,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	01	04	7.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq				1250 Orang	1250 Orang	2,659,918,622	2,659,918,622	2,659,918,622	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	1250 Orang	2,659,918,622	Sekretariat Baitul Mal
TOTAL												**8,364,033,853**	**7,986,466,031**	**7,377,024,891**							**8,532,603,383**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**8,536,900,142**	**5,370,351,625**	**6,159,544,080**							**7,300,000,000**	
1	**01**	**07**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**	Persentase Dayah yang Terakreditasi	55,56 %		0 %	55,56 %	55,56 %	**8,536,900,142**	**5,370,351,625**	**6,159,544,080**						55,56 %	**7,300,000,000**	
1	**01**	**07**	7.01		**Pengelolaan Pendidikan Dayah**	Persentase jumlah dayah yang dibina	88.89 %		0 %	77.78 %	77.78 %	**8,536,900,142**	**5,370,351,625**	**6,159,544,080**						77.78 %	**7,300,000,000**	
1	01	07	7.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1,850,000,000	1,920,884,984	2,437,635,069	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1	01	07	7.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250,000,000	249,414,744	224,100,924	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	2 Unit	0	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1	01	07	7.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan				1599 Peserta Didik	1599 Peserta Didik	5,334,900,142	2,098,052,237	2,095,808,427	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1599 Peserta Didik	5,000,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1	01	07	7.01	13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	1,102,000,000	1,101,999,660	1,401,999,660	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	3 Satuan Pendidikan	1,300,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9					**UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN**																	
9	**01**				**KEKHUSUSAN ACEH**							**9,871,092,230**	**10,696,694,467**	**9,350,593,741**							**9,486,092,230**	
9	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,250,606,120**	**4,241,117,963**	**3,803,818,431**						100 %	**4,250,606,120**	
9	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**16,000,000**	**14,569,874**	**14,569,874**						5 Dokumen	**16,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,076,806	3,076,806	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,076,806	3,076,806	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	3,340,286	3,340,286	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,170	1,999,170	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	2,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,076,806	3,076,806	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelaporan kenerja dan keuangan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**3,982,000,000**	**3,981,999,745**	**3,485,457,493**						1 Laporan	**3,982,000,000**	
9	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3,980,000,000	3,980,000,000	3,483,457,748	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	38 Orang/bulan	3,980,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,999,745	1,999,745	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	2,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi perkantoran	5 Item		0 Item	5 Item	5 Item	**132,106,120**	**80,609,800**	**80,609,800**						5 Item	**132,106,120**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 item	1 Paket	1,050,120	1,050,120	1,050,120	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Paket	1,050,120	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12000 Lembar	1 Paket	5,000,000	4,999,680	4,999,680	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Paket	5,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Media	6 Dokumen	6,056,000	6,056,000	6,056,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	6 Dokumen	6,056,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64 Laporan	64 Laporan	120,000,000	68,504,000	68,504,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	64 Laporan	120,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan administrasi perkantoran	3 Item		0 Item	3 Item	3 Item	**71,500,000**	**70,242,694**	**75,454,274**						3 Item	**71,500,000**	
9	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Surat	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	1,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Rekening	4 Laporan	50,000,000	49,999,600	49,999,600	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	4 Laporan	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				450 M2	1 Laporan	20,000,000	18,743,094	23,954,674	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	20,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 unit		0 unit	15 unit	15 unit	**49,000,000**	**93,695,850**	**147,726,990**						15 unit	**49,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	11 Unit	36,000,000	80,700,000	80,700,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	11 Unit	36,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Gedung	8,000,000	7,999,850	62,030,990	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Gedung	8,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	1 Gedung	5,000,000	4,996,000	4,996,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Gedung	5,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**			**PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH**	Persentase Koordinasi untuk Sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam	100 %		0 %	100 %	100 %	**5,620,486,110**	**6,455,576,504**	**5,546,775,310**						100 %	**5,235,486,110**	
9	**01**	**02**	7.01		**Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam**	Persentase pemahaman wawasan islam pada kelompok masyarakat	66.67 %		0 %	66.67 %	66.67 %	**100,000,000**	**44,035,580**	**44,035,580**						66.67 %	**150,000,000**	
9	01	02	7.01	01	Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris				60 Orang	60 Orang	50,000,000	0	0	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	60 Orang	100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya				50 Orang	50 Orang	50,000,000	44,035,580	44,035,580	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	50 Orang	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**	7.02		**Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran**	Persentase Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran	89.29 %		0 %	80.36 %	80.36 %	**450,000,000**	**1,312,353,843**	**1,247,353,596**						80.36 %	**1,450,000,000**	
9	01	02	7.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan				8 Cabang	1 Lembaga	200,000,000	366,979,602	301,979,355	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Lembaga	300,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	02	7.02	03	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan				21 Orang	21 Orang	50,000,000	47,951,281	47,951,281		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	21 Orang	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.02	04	Pelaksanaan MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ				745 Orang	745 Orang	200,000,000	897,422,960	897,422,960	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	745 Orang	1,100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**	7.03		**Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**	Persentase penyelesaian permasalahan Syariat Islam	60 %		0 %	60 %	60 %	**20,000,000**	**17,325,345**	**17,325,345**						60 %	**50,000,000**	
9	01	02	7.03	01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	17,325,345	17,325,345	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**	7.04		**Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam**	Persentase pembinaan dakwah dan syariat Islam	100 %		0 %	100 %	100 %	**4,040,486,110**	**3,953,967,085**	**3,340,421,238**						100 %	**2,725,486,110**	
9	01	02	7.04	09	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	74,999,392	74,999,392	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.04	11	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi				1 Unit	1 Unit	70,000,000	69,999,420	69,999,420	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Unit	0	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.04	13	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya				16 Unit	16 Unit	3,940,486,110	3,808,968,273	3,195,422,426	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	16 Unit	2,675,486,110	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**	7.05		**Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam**	Persentase pembinaan syariat islam	66.67 %		0 %	66.67 %	66.67 %	**230,000,000**	**230,620,660**	**138,044,560**						66.67 %	**60,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sabang
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
9	01	02	7.05	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman				2 Laporan	2 Laporan	130,000,000	130,672,085	38,095,985	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	2 Laporan	60,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.05	09	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah				45 Orang	45 Orang	100,000,000	99,948,575	99,948,575	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	45 Orang	0	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	**01**	**02**	7.06		**Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam**	Persentase Peyelenggaraan Penyemarakan Syariat Islam	60 %		0 %	60 %	60 %	**780,000,000**	**897,273,991**	**759,594,991**						60 %	**800,000,000**	
9	01	02	7.06	07	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam				6 Laporan	6 Laporan	680,000,000	698,721,698	595,791,698	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	6 Laporan	600,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	01	02	7.06	09	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah				60 Orang	60 Orang	100,000,000	198,552,293	163,803,293	Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	60 Orang	200,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
TOTAL												**18,407,992,372**	**16,067,046,092**	**15,510,137,821**							**16,786,092,230**	

BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPK Sabang Semester I Tahun 2023, menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPK Tahun 2023 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPK Sabang Tahun 2023-2026 dan RKPK Sabang dengan dokumen KUA/PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Pj.WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bappeda	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, KA dan Kesra	
Kabag. Hukum	