WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Matrik Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 143 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, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022.;
26. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun dalam bentuk matrik program dan kegiatan yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 36/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 Juli 2022

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

I. DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**250,006,967,425**				**267,144,669,789**
1	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**185,583,777,393**				**206,216,541,788**
1	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**4,927,900,000**				**8,581,840,000**
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	6 Laporan	16.1 Indeks	4,927,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	8,581,840,000
							Jumlah Mahasiswa Penerima BBM			1000 Mahasiswa			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**175,699,025,000**				**189,482,568,348**
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1549 Orang/ bulan	16.1 Indeks	175,699,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	189,482,568,348
													DAK Non Fisik-TPG PNSD			
													DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD			

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**4,179,152,000**				**7,372,908,340**
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	37 Paket	16.1 Indeks	3,898,202,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	7,091,958,340
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	148 Laporan	16.1 Indeks	280,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	280,950,000
1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**98,475,293**				**100,000,000**
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	2 Unit	16.1 Indeks	98,475,293	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	100,000,000
1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**679,225,100**				**679,225,100**
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	216 Unit	16.1 Indeks	147,242,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	147,242,800
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	16.1 Indeks	382,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	382,278,000
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	206 Unit	16.1 Indeks	149,704,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	149,704,300
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**57,557,373,126**				**53,999,724,739**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**42,883,547,700**				**19,639,142,700**
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	68 Ruang	100 %	1,056,207,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	18,481,802,700

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	4880 Unit	100 %	40,670,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	0
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	50 Siswa	100 %	449,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	449,340,000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	73 Satuan Pendidikan	100 %	708,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	708,000,000
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**5,481,564,426**				**21,108,455,719**
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	6 unit	100 %	200,378,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	15,437,795,400
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1 Paket	100 %	3,975,043,026	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	4,364,517,319
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	23 Satuan Pendidikan	100 %	212,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	212,633,000
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	105 Peserta Didik	100 %	522,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	522,540,000
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	23 Satuan Pendidikan	100 %	570,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	570,970,000
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							**8,528,461,000**				**12,161,159,320**
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	175 Peserta Didik	100 %	343,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	343,425,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	1000 Orang	100 %	3,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	3,600,000,000
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	163 Satuan Pendidikan	100 %	1,011,796,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	4,644,494,320
													DAK Non Fisik-BOP PAUD			
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Lembaga PAUD yang terakreditasi	100 %	163 Satuan Pendidikan	100 %	3,573,240,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	3,573,240,000
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**663,800,000**				**1,090,967,000**
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	100 %	175 Peserta Didik	100 %	178,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	578,800,000
													DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan			
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	100 %	75 Satuan Pendidikan	100 %	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	111,367,000
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Prosentase lembaga non formal yang terakreditasi	100 %	4 Satuan Pendidikan	100 %	400,800,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	400,800,000
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**5,256,616,906**				**5,319,203,262**
1	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**							**3,963,725,003**				**4,026,311,359**
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Prosentase Sekolah ber kurikulum SNP	100 %	1 Dokumen	100 %	1,657,533,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,720,210,950
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Prosentase Sekolah ber kurikulum SNP	100 %	1 Dokumen	100 %	1,338,312,674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,338,221,610

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Prosentase Sekolah ber kurikulum SNP	100 %	96 Orang	100 %	967,878,799	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	967,878,799
1	**1**	**3**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**							**1,292,891,903**				**1,292,891,903**
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Prosentase Sekolah ber kurikulum SNP	100 %	1 Dokumen	100 %	1,292,891,903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	1,292,891,903
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**							**1,609,200,000**				**1,609,200,000**
1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**1,609,200,000**				**1,609,200,000**
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional isme	65 %	6 Dokumen	100 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	65 %	750,000,000
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesionalism e	65 %	2 Laporan	100 %	859,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	65 %	859,200,000
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
											TOTAL	**250,006,967,425**				**267,144,669,789**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 SDN 01 Kartoharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**615,921,000**				**615,921,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**615,921,000**				**615,921,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**615,921,000**				**615,921,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	283,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	283,281,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	332,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	332,640,000
											TOTAL	**615,921,000**				**615,921,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 SDN 02 Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**213,127,000**				**213,127,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**213,127,000**				**213,127,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**213,127,000**				**213,127,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	168,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	168,577,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	44,550,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	44,550,000
											TOTAL	**213,127,000**				**213,127,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 SDN 03 Kartoharjo												
Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1 1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**238,556 000**				**238,556,000**
1 1 2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**238,556,000**				**238,556,000**
1 1 2 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**238,556,000**				**238,556,000**
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	177,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	177,176,000
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	61,380,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	61,380,000
							TOTAL	**238,556,000**				**238,556,000**
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0004 SDN 01 Klegen												
Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1 1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**634,126,000**				**634,126,000**
1 1 2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**634,126,000**				**634,126,000**
1 1 2 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**634,126,000**				**634,126,000**
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	293,566,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	293,566,000
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	340,560,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	340,560,000
							TOTAL	**634,126,000**				**634,126,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 SDN 02 Klegen																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**317,626,000**				**317,626,000**
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**317,626,000**				**317,626,000**
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**317,626,000**				**317,626,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	189,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	189,916,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	127,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	127,710,000
											TOTAL	**317,626,000**				**317,626,000**
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 SDN 03 Klegen																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**639,613,000**				**639,613,000**
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**639,613,000**				**639,613,000**
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**639,613,000**				**639,613,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	306,973,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	306,973,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	332,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	332,640,000
											TOTAL	**639,613,000**				**639,613,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 SDN 04 Klegen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**237,766,000**				**237,766,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**237,766,000**				**237,766,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**237,766,000**				**237,766,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	152,626,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	152,626,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	85,140,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	85,140,000
											TOTAL	**237,766,000**				**237,766,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 SDN Oro Oro Ombo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**608,658,000**				**608,658,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**608,658,000**				**608,658,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**608,658,000**				**608,658,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	354,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	354,228,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	254,430,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	254,430.000
											TOTAL	608,658,000				608,658,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0009 SDN 01 Rejomulyo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							233,007,000				233,007,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							233,007,000				233,007,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							233,007,000				233,007,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	139,947,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	139,947,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	93,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	93,060,000
											TOTAL	233,007,000				233,007,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 SDN 02 Rejomulyo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							204,655,000				204,654,250

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**204,655,000**				**204,654,250**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**204,655,000**				**204,654,250**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	152,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	152,184,250
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	52,470,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	52,470,000
											TOTAL	**204,655,000**				**204,654,250**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 SDN 01 Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**228,732,000**				**228,732,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**228,732,000**				**228,732,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**228,732,000**				**228,732,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	158,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	158,442,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	70,290,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	70,290,000
											TOTAL	**228,732,000**				**228,732,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 SDN 02 Kanigoro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**405,962,000**				**405,962,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**405,962,000**				**405,962,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**405,962,000**				**405,962,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	254,492,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	254,492,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	151,470,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	151,470,000
											TOTAL	**405,962,000**				**405,962,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 SDN 03 Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**391,431,000**				**391,431,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**391,431,000**				**391,431,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**391,431,000**				**391,431,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	236,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	236,001,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	155,430,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	155,430,000
											TOTAL	**391,431,000**				**391,431,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0014 SDN Sukosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							214,117,000				214,117,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							214,117,000				214,117,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							214,117,000				214,117,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	186,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	186,397,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	27,720,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	27,720,000
											TOTAL	214,117,000				214,117,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0015 SDN Pilangbango

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							631,589,000				631,589,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							631,589,000				631,589,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							631,589,000				631,589,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	419,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	419,729,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	211,860,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	211,860,000
											TOTAL	631,589,000				631,589,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0016 SDN 01 Tawangrejo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							363,725,500				363,725,500
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							363,725,500				363,725,500
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							363,725,500				363,725,500
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	208,295,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	208,295,500
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	155,430,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	155,430,000
											TOTAL	363,725,500				363,725,500

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0017 SDN 02 Tawangrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							230,770,000				205,770,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							230,770,000				205,770,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							230,770,000				205,770,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	141,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	116,670,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	89,100,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	89,100,000
											TOTAL	230,770,000				205,770,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0018 SDN Kelun												
Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							368,189,000				368,189,000
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							368,189,000				368,189,000
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							368,189,000				368,189,000
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	199,889,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	199,889,000
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	168,300,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	168,300,000
							TOTAL	**368,189,000**				**368,189,000**
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan												
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0019 SDN 01 Manguharjo												
Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							595,796,000				595,796,000
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							595,796,000				595,796,000
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							595,796,000				595,796,000
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	323,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	323,546,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	272,250,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	272,250,000
											TOTAL	**595,796,000**				**595,796,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0020 SDN 01 Nambangan Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**663,960,000**				**663,960,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**663,960,000**				**663,960,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**663,960,000**				**663,960,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	372,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	372,900,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	291,060,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	291,060,000
											TOTAL	**663,960,000**				**663,960,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0021 SDN 02 Nambangan Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**330,088,000**				**330,088,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**330,088,000**				**330,088,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**330,088,000**				**330,088,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	198,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	198,418,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	131,670,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	131,670,000
											TOTAL	330,088,000				330,088,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0022 SDN 01 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**284,162,000**				**284,162,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**284,162,000**				**284,162,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**284,162,000**				**284,162,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	174,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	174,272,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	109,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	109,890,000
											TOTAL	284,162,000				284,162,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0023 SDN 02 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**219,149,000**				**219,149,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**219,149,000**				**219,149,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**219,149,000**				**219,149,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	122,129,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	122,129,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	97,020,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	97,020,000
											TOTAL	**219,149,000**				**219,149,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0024 SDN 03 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**951,662,000**				**951,662,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**951,662,000**				**951,662,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**951,662,000**				**951,662,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	436,862,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	436,862,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksana kan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	514,800,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	514,800,000
											TOTAL	**951,662,000**				**951,662,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0025 SDN 04 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**559,431,000**				**559,431,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**559,431,000**				**559,431,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**559,431,000**				**559,431,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	248,571,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	248,571,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	310,860,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	310,860,000
											TOTAL	**559,431,000**				**559,431,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0026 SDN 05 Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**793,034,000**				**793,034,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**793,034,000**				**793,034,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**793,034,000**				**793,034,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	333,674,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	333,674,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	459,360,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	459,360,000
											TOTAL	**793,034,000**				**793,034,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0027 SDN 01 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							346,199,000				346,199,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							346,199,000				346,199,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							346,199,000				346,199,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	226,409,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	226,409,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	119,790,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	119,790,000
											TOTAL	346,199,000				346,199,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0028 SDN 02 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							260,637,000				260,637,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							260,637,000				260,637,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							260,637,000				260,637,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	176,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	176,487,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	84,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	84,150,000
											TOTAL	260,637,000				260,637,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0029 SDN 03 Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							572,132,000				572,132,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							572,132,000				572,132,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							572,132,000				572,132,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	265,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	265,232,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	306,900,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	306,900,000
											TOTAL	572,132,000				572,132,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0030 SDN 04 Nambangan Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							291,092,000				291,092,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							291,092,000				291,092,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							291,092,000				291,092,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	173,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	173,282,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	117,810,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	117,810,000
											TOTAL	291,092,000				291,092,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0031 SDN 01 Winongo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							598,874,000				598,874,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							598,874,000				598,874,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							598,874,000				598,874,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	279,104,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	279,104,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	319,770,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319,770,000
											TOTAL	598,874,000				598,874,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0032 SDN 02 Winongo																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							229,810,000				229,810,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							229,810,000				229,810,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							229,810,000				229,810,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	176,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	176,350,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	53,460,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	53,460,000
											TOTAL	229,810,000				229,810,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0033 SDN Ngegong																

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**321,376,000**				**321,376,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**321,376,000**				**321,376,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**321,376,000**				**321,376,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	162,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	162,976,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	158,400,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	158,400,000
											TOTAL	**321,376,000**				**321,376,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0034 SDN Patihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**530,746,000**				**281,266,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**530,746,000**				**281,266,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**530,746,000**				**281,266,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	253,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	253,546,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	277,200,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	27,720,000
											TOTAL	**530,746,000**				**281,266,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0035 SDN 01 Pangongangan																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**187,714,000**				**187,714,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**187,714,000**				**187,714,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**187,714,000**				**187,714,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	126,334,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	126,334,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	61,380,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	61,380,000
											TOTAL	**187,714,000**				**187,714,000**
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0036 SDN 02 Pangongangan																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**629,272,000**				**629,272,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**629,272,000**				**629,272,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**629,272,000**				**629,272,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	350,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	350,092,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	279,180,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	279,180,000
											TOTAL	**629,272,000**				**629,272,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0037 SDN Sogaten																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**359,745,000**				**359,745,000**
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**359,745,000**				**359,745,000**
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**359,745,000**				**359,745,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	189,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	189,465,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	170,280,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	170,280,000
											TOTAL	**359,745,000**				**359,745,000**
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0038 SDN 01 Taman																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	1				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**862,871,000**				**862,871,000**
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**862,871,000**				**862,871,000**
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**862,871,000**				**862,871,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	436,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	436,181,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	426,690,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	426,690,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											TOTAL	862,871,000				862,871,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0039 SDN 02 Taman																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							208,680,000				208,680,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							208,680,000				208,680,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							208,680,000				208,680,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	133,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	133,440,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	75,240,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	75,240,000
											TOTAL	208,680,000				208,680,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0040 SDN 03 Taman																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							283,799,000				283,799,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							283,799,000				283,799,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							283,799,000				283,799,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	196,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	196,679,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	87,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	87,120,000
											TOTAL	**283,799,000**				**283,799,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0041 SDN 01 Pandean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**610,026,000**				**610,026,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**610,026,000**				**610,026,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**610,026,000**				**610,026,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	284,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	284,316,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	325,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	325,710,000
											TOTAL	**610,026,000**				**610,026,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0042 SDN 02 Pandean

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**677,090,000**				**677,090,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**677,090,000**				**677,090,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**677,090,000**				**677,090,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	360,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	360,290,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	316,800,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	316,800,000
											TOTAL	677,090,000				677,090,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0043 SDN Banjarejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							660,879,000				660,879,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							660,879,000				660,879,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							660,879,000				660,879,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	264,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	264,879,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	396,000,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	396,000,000
											TOTAL	660,879,000				660,879,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0044 SDN 01 Mojorejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							333,935,000				333,935,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							333,935,000				333,935,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**333,935,000**				**333,935,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	224,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	224,045,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	109,890,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	109,890,000
											TOTAL	**333,935,000**				**333,935,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0045 SDN 02 Mojorejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**942,348,000**				**942,348,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**942,348,000**				**942,348,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**942,348,000**				**942,348,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	444,378,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	444,378,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	497,970,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	497,970,000
											TOTAL	**942,348,000**				**942,348,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0046 SDN 01 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**647,421,000**				**647,421,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**647,421,000**				**647,421,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**647,421,000**				**647,421,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	321,711,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	321,711,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	325,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	325,710,000
											TOTAL	**647,421,000**				**647,421,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0047 SDN 02 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**542,898,000**				**542,898,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**542,898,000**				**542,898,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**542,898,000**				**542,898,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	238,968,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	238,968,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	303,930,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	303,930,000
											TOTAL	**542,898,000**				**542,898,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0048 SDN 03 Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**355,797,000**				**355,797,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**355,797,000**				**355,797,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**355,797,000**				**355,797,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	188,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	188,487,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	167,310,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	167,310,000
											TOTAL	**355,797,000**				**355,797,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0049 SDN 04 Manisrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1 1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**433,565,000**				**433,565,000**
1 1 2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**433,565,000**				**433,565,000**
1 1 2 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**433,565,000**				**433,565,000**
1 1 2 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	247,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	247,445,000
1 1 2 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	186,120,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	186,120,000
							TOTAL	**433,565,000**				**433,565,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0050 SDN 01 Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**248,073,000**				**248,073,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**248,073,000**				**248,073,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**248,073,000**				**248,073,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	126,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	126,303,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	121,770,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	121,770,000
											TOTAL	**248,073,000**				**248,073,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0051 SDN 02 Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**336,142,000**				**336,142,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**336,142,000**				**336,142,000**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**336,142,000**				**336,142,000**
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	175,762,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	175,762,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	160,380,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	160,380,000
											TOTAL	**336,142,000**				**336,142,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0052 SDN 01 Josenan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							357,420,000				357,420,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							357,420,000				357,420,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							357,420,000				357,420,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	187,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	187,140,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	170,280,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	170,280,000
											TOTAL	357,420,000				357,420,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0053 SDN 02 Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							445,141,000				445,141,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							445,141,000				445,141,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							445,141,000				445,141,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	270,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	270,901,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	174,240,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	174,240,000
											TOTAL	445,141,000				445,141,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0054 SDN 03 Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							190,489,000				190,489,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							190,489,000				190,489,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							190,489,000				190,489,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	116,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	116,239,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	74,250,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	74,250,000
											TOTAL	190,489,000				190,489,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0055 SDN Kejuron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							196,334,000				196,334,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							196,334,000				196,334,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							196,334,000				196,334,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	158,714,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	158,714,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	37,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	37,620,000
											TOTAL	196,334,000				196,334,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0056 SDN Kuncen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							231,239,000				231,239,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							231,239,000				231,239,000
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							231,239,000				231,239,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	148,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	148,079,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	83,160,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	83,160,000
											TOTAL	231,239,000				231,239,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0057 SMPN 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,997,234,000				1,997,234,000
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,997,234,000				1,997,234,000
1 1 2 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,997,234,000				1,997,234,000
1 1 2 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	761 Peserta Didik	100 %	1,075,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,075,214,000
1 1 2 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	922,020,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	922,020,000
							TOTAL	1,997,234,000				1,997,234,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0058 SMPN 2

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,571,424,800**				**1,571,441,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,571,424,800**				**1,571,441,000**
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**1,571,424,800**				**1,571,441,000**
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	749 Peserta Didik	100 %	665,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	665,151,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	906,273,800	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	906,290,000
											TOTAL	**1,571,424,800**				**1,571,441,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0059 SMPN 3

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,278,419,000**				**1,127,969,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,278,419,000**				**1,127,969,000**
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**1,278,419,000**				**1,127,969,000**
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	556 Peserta Didik	100 %	606,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	456,419,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	671,550,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	671,550,000
											TOTAL	**1,278,419,000**				**1,127,969,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0060 SMPN 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,677,195,000**				**1,677,195,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,677,195,000**				**1,677,195,000**
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**1,677,195,000**				**1,677,195,000**
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	860 Peserta Didik	100 %	636,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	636,595,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	1,040,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1,040,600,000
											TOTAL	**1,677,195,000**				**1,677,195,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0061 SMPN 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,290,903,000**				**1,290,903,000**
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**1,290,903,000**				**1,290,903,000**
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**1,290,903,000**				**1,290,903,000**
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	422 Peserta Didik	100 %	780,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	780,283,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	510,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	510,620,000
											TOTAL	**1,290,903,000**				**1,290,903,000**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0062 SMPN 6

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,511,432,000				1,511,432,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,511,432,000				1,511,432,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,511,432,000				1,511,432,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	615 Peserta Didik	100 %	767,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	767,282,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	744,150,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	744,150,000
											TOTAL	1,511,432,000				1,511,432,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0063 SMPN 7

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,598,010,000				1,598,010,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,598,010,000				1,598,010,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,598,010,000				1,598,010,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	722 Peserta Didik	100 %	724,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	724,390,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	873,620,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	873,620,000
											TOTAL	1,598,010,000				1,598,010,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0064 SMPN 8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							966,882,000				966,882,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							966,882,000				966,882,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							966,882,000				966,882,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	526 Peserta Didik	100 %	324,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	324,372,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	642,510,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	642,510,000
											TOTAL	966,882,000				966,882,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0065 SMPN 9

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,226,624,000				1,226,624,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,226,624,000				1,226,624,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,226,624,000				1,226,624,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	435 Peserta Didik	100 %	701,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	701,484,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	525,140,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	525,140,000
											TOTAL	1,226,624,000				1,226,624,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0066 SMPN 10

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,412,271,200				1,601,280,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,412,271,200				1,601,280,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,412,271,200				1,601,280,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	517 Peserta Didik	100 %	976,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	976,920,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	435,351,200	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	624,360,000
											TOTAL	1,412,271,200				1,601,280,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0067 SMPN 11

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,499,858,000				1,499,858,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,499,858,000				1,499,858,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,499,858,000				1,499,858,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	650 Peserta Didik	100 %	712,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	712,148,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	787,710,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	787,710,000
											TOTAL	1,499,858,000				1,499,858,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0068 SMPN 12

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,084,801,000				1,084,801,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,084,801,000				1,084,801,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,084,801,000				1,084,801,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	581 Peserta Didik	100 %	378,161,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	378,161,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	706,640,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	706,640,000
											TOTAL	1,084,801,000				1,084,801,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0069 SMPN 13																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,379,647,000				1,379,647,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							1,379,647,000				1,379,647,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1,379,647,000				1,379,647,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	692 Peserta Didik	100 %	539,907,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	539,907,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	839,740,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	839,740,000
											TOTAL	1,379,647,000				1,379,647,000
Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan																
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0070 SMPN 14																

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							842,557,000				767,517,000
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							842,557,000				767,517,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							842,557,000				767,517,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	324 Peserta Didik	100 %	375,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	375,477,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	persentase sekolah yang melaksanakan pengelolaan sesuai standar mutu	100 %	1 Satuan Pendidikan	100 %	467,080,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	392,040,000
											TOTAL	842,557,000				767,517,000

II. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							97,679,733,644				92,357,352,651
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							55,745,191,817				35,366,252,106
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							339,195,400				326,342,388
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	8 Dokumen	22.76 indeks	88,079,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	3 Laporan	22.76 indeks	121,618,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	326,342,388
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	5 Laporan	22.76 indeks	129,497,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	0
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**52,675,045,551**				**31,684,936,532**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	313 Orang/ bulan	22.76	52,675,045,551	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	31,684,936,532
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2,247,447,716**				**2,781,934,416**
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	1 Paket	22.76 indeks	1,784,227,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	2,209,727,392
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	120 Laporan	22.76 indeks	463,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	572,207,024
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**483,503,150**				**573,038,770**
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	80 Unit	22.76 indeks	346,771,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	359,867,889
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	1 Unit	22.76 indeks	10,311,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	16,994,557

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	84.5 skor	273 Unit	22.76 indeks	126,420,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.5 skor	196,176,324
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**39,157,720,997**				**55,378,554,294**
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**5,581,271,780**				**4,989,806,786**
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	75 %	1 Unit	84.8 %	246,629,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	0
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	75 %	778 Unit	84.8 %	1,976,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,400,268,707
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	75 %	619 Unit	84.8 %	143,404,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	112,553,003
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	75 %	25 Paket	84.8 %	3,128,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,476,985,076
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	75 %	162 Unit	84.8 %	85,933,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	0
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**33,576,449,217**				**50,388,747,508**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	2490 Orang	99 %	891,908,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	362,032,146
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	2377 Orang	99 %	67,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	62,594,797
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	2264 Orang	99 %	110,303,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	24,008,167
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	9218 Orang	99 %	247,091,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	216,826,795
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	31972 Orang	99 %	103,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	28,537,149
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	115490 Orang	99 %	119,184,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	554,012,059
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	28597 Orang	99 %	69,678,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	55,796,020

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	0 Orang	99 %	13,567,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	10,054,149
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	0 Orang	99 %	28,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	30,787,318
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	338 Orang	99 %	64,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	182,438,942
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	0 Orang	99 %	52,894,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	244,661,575
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	0 Orang	99 %	163,368,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	347,229,387
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	3 Dokumen	99 %	162,926,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	17,879,242
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	3 Dokumen	99 %	400,507,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	91,263,286

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	5 Dokumen	99 %	109,035,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	586,809,824
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	3 Dokumen	99 %	115,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	140,335,852
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	338 Orang	99 %	60,032,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	172,832,227
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	2 Dokumen	99 %	276,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	226,567,926
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	36 Dokumen	99 %	27,233,193,164	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	42,534,768,390
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	10 Dokumen	99 %	324,124,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	165,266,153
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	7 Dokumen	99 %	2,279,953,695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,948,079,130

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	6 Unit	99 %	22,939,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	519,096,248
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	75 %	1 Unit	99 %	659,406,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	866,870,726
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**198,360,350**				**180,290,937**
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**198,360,350**				**180,290,937**
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	91 %	500 Orang	91 %	198,360,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	91 %	180,290,937
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**96,205,700**				**240,360,686**
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							**61,684,700**				**207,996,871**
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar	88 %	2 Dokumen	87 %	61,684,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	207,996,871
1	**2**	**4**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**							**34,521,000**				**32,363,815**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	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)	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakaat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun	88 %	3 Dokumen	86.4 %	34,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	32,363,815
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**2,482,254,780**				**1,191,894,628**
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**355,011,920**				**376,176,044**
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga sehat	62,5 %	1 Dokumen	71 %	355,011,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %	376,176,044
1	**2**	**5**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,127,242,860**				**815,718,584**
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase rata-rata Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI	62,5 %	3 Dokumen	62.5 %	2,127,242,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %	815,718,584
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3,272,406,072**				**4,468,420,433**
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**439,867,720**				**707,170,924**
2	**14**	**2**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**98,183,000**				**22,937,931**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	8 SSK	7 Dokumen	63 %	98,183,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	22,937,931
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna			5 Kam pung KB					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kam pung KB	
2	**14**	**2**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**341,684,720**				**684,232,993**
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	8 SSK	27 Laporan	63 %	289,169,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	684,232,993
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna			5 Kam pung KB					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kam pung KB	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Meningkatnya Jumlah SSK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	8 SSK	24 Dokumen	63 %	52,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	0
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna			5 Kam pung KB					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kam pung KB	
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**							**1,922,669,452**				**2,953,076,682**
2	**14**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**							**601,248,212**				**361,013,661**
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	27 Organisasi	63 %	5,450,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	2 Dokumen	63 %	256,957,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	4 unit	63 %	41,216,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	127,352,558
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	2 Dokumen	63 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Menurunnya Unmet Need	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)	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	12 Laporan	63 %	46,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	72 Laporan	63 %	135,823,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	233,661,103
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	2 Laporan	63 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0
2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							**748,155,200**				**137,492,640**
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	3 Unit	63 %	740,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	150 Orang	63 %	7,501,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	137,492,640
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**							**452,516,040**				**2,293,194,760**
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	22 Laporan	63 %	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	54,918,549
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	651 Orang	63 %	391,017,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	1,274,664,985

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	2 Unit	63 %	31,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	963,611,226
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	4 Laporan	63 %	13,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	0
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**							**120,750,000**				**161,375,621**
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Menurunnya Unmet Need	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Contra ception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	7.5 %	7 Kampung	63 %	120,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	161,375,621
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**909,868,900**				**808,172,827**
2	**14**	**4**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**909,868,900**				**808,172,827**
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	82 %	240 Orang	63 %	199,354,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	79,991,383
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	82 %	225 Orang	63 %	421,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional	82 %	32 Laporan	63 %	288,774,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	728,181,444
											TOTAL	100,952,139,716				96,825,773,084

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**144,980,339,134**				**160,618,406,790**
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**101,587,028,523**				**140,290,951,566**
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**23,808,447,460**				**28,083,558,951**
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	228 Orang/bulan	22.76	23,808,447,460	Pendapatan dari BLUD	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	28,083,558,951
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,239,700,000**				**1,429,435,350**
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	14 Laporan	22.76 indeks	1,239,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	1,429,435,350
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**76,538,881,063**				**110,777,957,265**
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	1 Unit Kerja	22.76 indeks	76,538,881,063	Pendapatan dari BLUD	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	110,777,957,265
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**43,393,310,611**				**20,327,455,224**
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**43,393,310,611**				**20,327,455,224**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Indeks Keluarga Sehat	75 %	1 unit	0.54	544,352,000	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	973,210,500
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Indeks Keluarga Sehat	75 %	3 unit	0.54	34,502,467,000	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	0
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Indeks Keluarga Sehat	75 %	198 unit	0.54	1,933,520,134	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	0
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Indeks Keluarga Sehat	75 %	17 Unit	0.54	1,413,119,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	16,354,244,724
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Indeks Keluarga Sehat	75 %	6 Paket	0.54	4,999,852,477	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	75 %	3,000,000,000
											TOTAL	**144,980,339,134**				**160,618,406,790**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 Puskesmas Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,439,665,000**				**3,865,546,163**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,439,665,000**				**3,865,546,163**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,439,665,000**				**3,865,546,163**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	75 %	2 Dokumen	89 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	544,243,822
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase rumah sehat	75 %	3 Dokumen	89 %	310,665,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	282,252,445
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase rumah sehat	75 %	4 Dokumen	89 %	1,919,000,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,039,049,896
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	**2,439,665,000**				**3,865,546,163**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 Puskesmas Ngegong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,018,616,600**				**3,270,110,734**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,018,616,600**				**3,270,110,734**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,018,616,600**				**3,270,110,734**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase rumah sehat	75 %	2 Dokumen	89 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	540,857,429

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase rumah sehat	75 %	3 Dokumen	89 %	342,402,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	225,260,897
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase rumah sehat	75 %	4 Dokumen	89 %	1,466,214,600	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,503,992,408
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	2,018,616,600				3,270,110,734

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 Puskesmas Sukosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,313,990,000**				**3,857,386,781**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,313,990,000**				**3,857,386,781**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,313,990,000**				**3,857,386,781**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	2 Dokumen	87.53 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	578,232,936
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	3 Dokumen	87.53 %	469,350,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	299,067,710

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	4 Dokumen	87.53 %	1,634,640,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,980,086,135
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	**2,313,990,000**				**3,857,386,781**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 Puskesmas Tawangrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,991,095,000**				**4,422,166,445**
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,991,095,000**				**4,422,166,445**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**1,991,095,000**				**4,422,166,445**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	2 Dokumen	87.53 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	598,660,566
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	3 Dokumen	87.53 %	249,475,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	264,668,028
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	4 Dokumen	87.53 %	1,531,620,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,558,837,851
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	**1,991,095,000**				**4,422,166,445**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 Puskesmas Banjarejo																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	2				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,982,959,000**				**4,542,129,834**
1	2	2			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,982,959,000**				**4,542,129,834**
1	2	2	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,982,959,000**				**4,542,129,834**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	2 Dokumen	87.53 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	615,992,489
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	3 Dokumen	87.53 %	672,959,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	367,299,494
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	4 Dokumen	87.53 %	2,100,000,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	3,558,837,851
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	**2,982,959,000**				**4,542,129,834**
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 Puskesmas Demangan																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	2				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,662,500,000**				**3,789,216,403**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**2,662,500,000**				**3,789,216,403**
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2,662,500,000**				**3,789,216,403**
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	2 Dokumen	87.53 %	210,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	567,581,500
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	3 Dokumen	87.53 %	536,250,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	345,853,400
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	75 %	4 Dokumen	87.53 %	1,916,250,000	Pendapatan dari BLUD	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	2,875,781,503
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
											TOTAL	**2,662,500,000**				**3,789,216,403**

III. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**150,000,416,000**				**477,436,250,000**
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**13,714,687,105**				**14,016,400,000**
1	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**50,000,000**				**60,000,000**
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7,792,677,420**				**7,900,000,000**
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	51 orang/ bulan	22.31 Indeks	7,792,677,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7,900,000,000
1	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**250,000,000**				**270,000,000**
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	60 Laporan	22.31 Indeks	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	270,000,000
1	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**993,470,000**				**1,505,000,000**
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase tercukupi nya pemenuhan kebutuhan barang milik urusan pemerintah daearh	A Skor	2 Unit	100 %	987,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,300,000,000
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase tercukupi nya pemenuhan kebutuhan barang milik urusan pemerintah daearh	A Skor	3 buah	100 %	6,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	205,000,000
1	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3,791,796,347**				**3,400,000,000**
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Laporan		3,791,796,347	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,400,000,000
1	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**836,743,338**				**881,400,000**
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	A Skor	59 unit	100 %	370,280,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	411,400,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	A Skor	1 Unit	100 %	466,462,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	470,000,000
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**12,574,216,000**				**35,579,850,000**
1	**3**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**12,574,216,000**				**35,579,850,000**
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Persentase Rawan Banjir/ Genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Persentase Rawan Genangan	18.47 %	2 Unit	18.47 %	235,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	249,500,000
1	3	2	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Rawan Banjir/ Genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Persentase Rawan Genangan	18.47 %	2 Unit	18.47 %	3,165,339,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	12,130,350,000
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Rawan Banjir/ Genangan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Persentase Rawan Genangan	18.47 %	0.5 KM	18.47 %	8,075,086,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	22,000,000,000
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Rawan Banjir/ Genangan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase Rawan Genangan	18.47 %	1 Unit	18.47 %	1,098,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %	1,200,000,000
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**21,869,000**				**20,000,000**
1	**3**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**21,869,000**				**20,000,000**
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	1 Dokumen	100 %	21,869,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	20,000,000
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**22,188,093,000**				**41,400,000,000**
1	**3**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**22,188,093,000**				**41,400,000,000**
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	20 Dokumen	80.09 %	934,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	1,600,000,000
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	100 M	80.09 %	19,195,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	37,000,000,000
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	100 M	80.09 %	2,058,246,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	2,800,000,000
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**38,642,900,000**				**87,240,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**3**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**38,642,900,000**				**87,240,000,000**
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan sesuai ketentuan	100 %	5 Dokumen	100 %	242,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	240,000,000
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai ketentuan	100 %	40 Dokumen	100 %	38,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	87,000,000,000
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**18,964,000,895**				**150,650,000,000**
1	**3**	**9**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**18,964,000,895**				**150,650,000,000**
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100 %	27 Kawasan	100 %	18,371,066,895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	150,000,000,000
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100 %	27 Kawasan	100 %	592,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	650,000,000
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**41,965,000,000**				**146,710,000,000**
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**41,965,000,000**				**146,710,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	1 Dokumen	95.5 %	258,292,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	760,000,000
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	1500 M²	95.5 %	3,015,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	52,000,000,000
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	1 Dokumen	95.5 %	408,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	500,000,000
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	1.5 KM	95.5 %	1,652,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	17,000,000,000
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	2 KM	95.5 %	13,976,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	39,000,000,000
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	1.5 KM	95.5 %	14,379,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	27,000,000,000
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	6 KM	95.5 %	5,852,247,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	6,000,000,000
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jembatan yang Dibangun	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	10 M2	95.5 %	2,195,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	4,000,000,000
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	10 M²	95.5 %	227,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	230,000,000
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**679,650,000**				**540,000,000**
1	**3**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**491,250,000**				**270,000,000**
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	77.98 %	100 Orang	100 %	491,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	270,000,000
1	**3**	**11**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**							**188,400,000**				**270,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standart kompetensi	77.98 %	80 Orang	95 %	188,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	270,000,000
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**1,250,000,000**				**1,280,000,000**
1	**3**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**							**950,000,000**				**880,000,000**
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	220,000,000
1	**3**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**				**150,000,000**
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen Pemantaatan Ruang	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	150,000,000
1	**3**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**200,000,000**				**250,000,000**
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	250,000,000
											TOTAL	**150,000,416,000**				**477,436,250,000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

IV. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**39,744,104,195**				**51,562,880,000**
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**11,865,404,195**				**12,696,880,000**
1	**4**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**18,673,400**				**48,000,000**
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB	80.20 skor	20 laporan	18.35 skor	18,673,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	48,000,000
1	**4**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7,288,329,160**				**6,135,000,000**
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB	80.20 skor	34 orang/bulan	18.35 skor	7,227,329,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	6,074,000,000
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks RB	80.20 skor	13 Dokumen	18.35 skor	61,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	61,000,000
1	**4**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**142,950,000**				**150,000,000**
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks RB	80.20 skor	1 Paket	18.35 skor	132,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	140,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Indeks RB	80.20 skor	34 orang	18.35 skor	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	10,000,000
1	**4**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**183,880,000**				**183,880,000**
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB	80.20 skor	20 Laporan	18.35 skor	183,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	183,880,000
1	**4**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**10,301,785**				**1,600,000,000**
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks RB	80.20 skor	2 unit	18.35 skor	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	1,500,000,000
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	80.20 skor	1 buah	18.35 skor	5,101,785	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.20 skor	100,000,000
1	**4**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,200,700,000**				**2,200,000,000**
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		80.20 skor	20 Laporan		2,200,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	80.20 skor	2,200,000,000
1	**4**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,020,569,850**				**2,380,000,000**
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB	80.20 skor	65 unit	18.35 skor	1,500,324,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80.20 skor	1,800,000,000
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Indeks RB	80.20 skor	1 unit	18.35 skor	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80.20 skor	100,000,000
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Indeks RB	80.20 skor	106 unit	18.35 skor	420,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80.20 skor	480,000,000
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**							**2,477,810,500**				**3,931,000,000**
1	**4**	**2**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**86,150,000**				**100,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Prosentase Pengembang an Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	1 Dokumen	99.8 %	86,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	100,000,000
1	**4**	**2**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**2,295,210,500**				**3,731,000,000**
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembang an Perumahan	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	3 unit rumah	99.8 %	2,295,210,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	3,731,000,000
1	**4**	**2**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**							**96,450,000**				**100,000,000**
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Prosentase Pengembang an Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	1 laporan	99.8 %	96,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	100,000,000
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**							**5,723,441,600**				**6,935,000,000**
1	**4**	**3**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							**95,000,000**				**220,000,000**
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99,5 %	1 Dokumen	99.8 %	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99,5 %	220,000,000
1	**4**	**3**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**							**5,628,441,600**				**6,715,000,000**
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugara n Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugar an Permukiman Kumuh	Indeks Perumahan Permukiman	99.5 %	3 Dokumen	99.8 %	38,736,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	315,000,000
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Indeks Perumahan Permukiman	99.5 %	160 unit	99.8 %	2,222,940,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	2,200,000,000
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	Indeks Perumahan Permukiman	99.5 %	16.41 ha	99.8 %	3,366,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	4,200,000,000
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**							**19,677,447,900**				**28,000,000,000**
1	**4**	**5**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**							**19,677,447,900**				**28,000,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Indeks Pengelolaan PSU RTH, PJU dan Permakaman	100 %	3 lokasi	80.62 %	19,677,447,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	28,000,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											
2	**10**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**							**131,200,000**				**131,200,000**
2	**10**	**2**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**15,000,000**				**15,000,000**
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	100 %	99.8 %	**15,000,000** 15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	**15,000,000** 15,000,000
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											
2	**10**	**4**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**36,200,000**				**36,200,000**
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	1 Dokumen	99.8 %	**36,200,000** 36,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	**36,200,000** 36,200,000
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**							**80,000,000**				**80,000,000**
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indeks Perumahan Permukiman	100 %	10 laporan	99.8 %	**80,000,000** 80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penatagunaan Tanah	100 %	**80,000,000** 80,000,000
											TOTAL	**39,875,304,195**				**51,694,080,000**

V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**22,478,373,000**				**24,580,908,000**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10,273,754,000**				**14,016,694,000**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**163,974,000**				**163,974,000**
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB	80.10 Indeks	12 Laporan	30.5 Indeks	163,974,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	163,974,000
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,038,083,000**				**8,000,000,000**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB	80.10 Indeks	54 Orang/ bulan	30.5 Indeks	6,038,083,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	8,000,000,000
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**684,175,000**				**700,000,000**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks RB	80.10 Indeks	1 Paket	30.5 Indeks	684,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	700,000,000
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**150,000,000**				**275,000,000**
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB	80.10 Indeks	20 Laporan	30.5 Indeks	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	275,000,000
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**359,871,500**				**998,000,000**
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks RB	80.10 Indeks	5 Unit	30.5 Indeks	160,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	600,000,000
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	80.10 Indeks	1 Unit	30.5 Indeks	195,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	198,000,000
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB	80.10 Indeks	1 Unit	30.5 Indeks	3,071,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	200,000,000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,124,753,500**				**3,100,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB	80.10 Indeks	6 Laporan	30.5 Indeks	2,124,753,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	3,100,000,000
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**752,897,000**				**779,720,000**
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB	80.10 Indeks	20 Unit	30.5 Indeks	489,677,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	500,000,000
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB	80.10 Indeks	1 Unit	30.5 Indeks	183,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	200,000,000
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB	80.10 Indeks	68 Unit	30.5 Indeks	79,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	79,720,000
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**11,113,091,000**				**8,374,344,000**
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**8,566,566,000**				**6,929,832,000**
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	40 Kasus	97 %	1,525,526,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	1,640,136,000
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	275 Kasus	97 %	812,347,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	1,900,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	8 Dokumen	97 %	152,772,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	152,772,000
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	6 Dokumen	97 %	5,763,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	2,924,049,000
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	78 Orang	97 %	312,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	312,875,000
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**							**2,442,006,000**				**1,161,200,000**
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	4 Dokumen	100 %	2,096,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	304,962,000
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	12 Laporan	100 %	345,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	856,238,000
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**							**104,519,000**				**283,312,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal	97 %	12 Laporan	80 %	104,519,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	283,312,000
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**1,091,528,000**				**2,189,870,000**
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,074,428,000**				**1,989,870,000**
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100 %	6 Dokumen	100 %	686,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1,650,492,000
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100 %	6 Laporan	100 %	387,793,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	339,378,000
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**							**17,100,000**				**200,000,000**
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Prosentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100 %	6 Dokumen	90 %	17,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	200,000,000
											TOTAL	**22,478,373,000**				**24,580,908,000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3,799,700,000				4,875,000,000
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,386,841,000				2,760,000,000
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2,250,000				5,000,000
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	6 Laporan	26 Skor	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5,000,000
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,823,700,000				1,750,000,000
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	13 Orang/bulan	26 Skor	1,823,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,750,000,000
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							70,000,000				150,000,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	24 Laporan	26 Skor	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	150,000,000
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							13,320,000				75,000,000
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	26 Skor	13,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	75,000,000
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							321,693,000				500,000,000
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	26 Skor	321,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	500,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**155,878,000**				**280,000,000**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	8 Unit	26 Skor	138,283,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	5 Unit	26 Skor	17,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	30,000,000
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**1,412,859,000**				**2,115,000,000**
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**112,354,000**				**345,000,000**
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	75,000,000
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	100 %	300 Orang	100 %	62,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	270,000,000
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**1,144,390,000**				**1,440,000,000**
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	75,000,000
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	200 Orang	100 %	87,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	115,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	5 Unit	100 %	19,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	50,000,000
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	6 Kawasan	100 %	50,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	100,000,000
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	37 Orang	100 %	888,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	1,050,000,000
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	100 %	300 Orang	100 %	48,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	50,000,000
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**106,115,000**				**230,000,000**
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	12 Orang	100 %	80,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	180,000,000
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	12 Orang	100 %	25,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	50,000,000
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**							**50,000,000**				**100,000,000**
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	100 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	100,000,000
											TOTAL	**3,799,700,000**				**4,875,000,000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

VII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**25,473,007,331**				**24,717,040,486**
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,942,179,640**				**7,192,564,397**
1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**360,658,619**				**357,990,502**
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	4 Dokumen	24 indeks	128,694,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	121,595,382
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	14 Laporan	24 indeks	170,122,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	145,608,320
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	2 Laporan	24 indeks	61,842,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	90,786,800
1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,211,496,463**				**4,386,166,760**
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	35 Orang/bulan	24 indeks	6,088,945,055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	4,302,781,205
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	13 Laporan	24 indeks	122,551,408	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	83,385,555
1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**131,073,000**				**137,887,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	59 Orang	24 indeks	104,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	111,400,000
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	60 Orang	24 indeks	26,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	26,487,000
1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**325,541,000**				**307,041,000**
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	142 laporan	23 nilai	325,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	307,041,000
1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**164,386,500**				**0**
1	6	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	5 Unit	24 indeks	161,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	0
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	1 Unit	24 indeks	2,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	0
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	40 Unit	24 indeks	951,5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	0
1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,289,866,263**				**1,577,431,890**
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	24 Laporan	24 indeks	915,466,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	1,233,281,890
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	12 laporan	24 indeks	374,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	344,150,000
1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**459,157,795**				**426,047,245**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	25 unit	23 nilai	215,702,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	182,591,450
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	2 unit	23 nilai	152,421,075	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	152,421,075
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A nilai	110 unit	23 nilai	91,034,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	91,034,720
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							**3,589,656,050**				**4,278,584,200**
1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**							**3,589,656,050**				**4,278,584,200**
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	58 persen	214 Orang	91 persen	396,044,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	429,813,230
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	58 persen	3 Orang	91 persen	65,647,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	88,377,740
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	58 persen	5 Keluarga	91 persen	210,899,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	255,818,750
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang diberdayakan	58 persen	14 Lembaga	91 persen	2,917,063,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	3,504,574,480
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**1,635,853,661**				**1,773,690,319**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**1,088,072,181**				**1,163,173,616**
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	165 Orang	20 persen	204,084,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	208,987,500
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	60 Orang	20 persen	25,768,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	28,318,771
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	13 Orang	20 persen	35,457,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	15,457,200
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	12 Orang	20 persen	42,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	42,300,000
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	62 Orang	20 persen	10,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	20,500,000
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	270 Orang	20 persen	666,392,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	741,535,475

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	60 Orang	20 persen	103,969,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	106,074,670
1	**6**	**4**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**							**547,781,480**				**610,516,703**
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	25 Orang	20 persen	191,360,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	210,616,566
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	250 Orang	20 persen	95,736,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	110,983,400
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	50 Orang	20 persen	20,250,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	22,356,749
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	20 Orang	20 persen	10,789,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	11,968,328
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	100 Orang	20 persen	26,051,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	28,742,960
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	135 Orang	20 persen	71,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	79,530,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	75 Orang	20 persen	117,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	130,808,700
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	18 Orang	20 persen	14,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	15,510,000
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**10,466,050,900**				**10,667,295,000**
1	**6**	**5**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**							**8,668,000**				**0**
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	15 Orang	94 persen	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	8 Orang	94 persen	4,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	8 Orang	94 persen	220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0
1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**10,457,382,900**				**10,667,295,000**
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	24685 Orang	94 persen	919,803,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	4000 Keluarga	94 persen	606,105,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	4000 Keluarga	94 persen	8,903,928,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	10,667,295,000
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	56 Orang	94 persen	27,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	99,66 %	0
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**657,016,400**				**804,906,570**
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**							**78,209,900**				**134,513,672**
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	300 Orang	94 persen	39,282,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	52,266,828
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	300 Orang	94 persen	15,177,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	25,471,644
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	15 Orang	94 persen	23,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	56,775,200
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							**578,806,500**				**670,392,898**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	1 Kampung	94 persen	135,615,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	153,179,800
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	30 Orang	94 persen	443,191,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	517,213,098
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**							**182,250,680**				**0**
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**							**182,250,680**				**0**
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	966 Makam	94 persen	182,250,680		Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1,823,191,100**				**0**
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**764,802,900**				**0**
2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							**144,341,900**				**0**
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	32 Dokumen	100 persen	78,234,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	34 Dokumen	100 persen	23,242,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	34 Perangkat Daerah	100 persen	30,217,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	34 Perangkat Daerah	100 persen	12,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0
2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**34,946,000**				**0**
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	8 Dokumen	100 persen	34,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0
2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**585,515,000**				**0**
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	580 Orang	100 persen	562,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100 persen	1 Dokumen	100 persen	22,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	0
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**							**240,371,000**				**0**
2	**8**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**68,287,000**				**0**
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	36,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 persen	27 Perangkat Daerah	100 persen	31,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0
2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**							**155,907,000**				**0**
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 persen	20 Layanan	100 persen	155,907,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**16,177,000**				**0**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 persen	12 Orang	100 persen	7,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	8,659,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 persen	0
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**							**314,350,300**				**0**
2	**8**	**4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**264,579,300**				**0**
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas	20 persen	34 Perangkat Daerah	12 persen	83,769,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	0
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase keluarga yang berkualitas	20 persen	1 Dokumen	12 persen	180,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	0
2	**8**	**4**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**49,771,000**				**0**
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkualitas	20 persen	257 Orang	12 persen	49,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**							**156,292,900**				**0**
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**156,292,900**				**0**
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	1 dokumen	2 Dokumen	100 persen	62,698,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	0
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	1 dokumen	2 Dokumen	100 persen	93,594,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	0
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**							**264,556,000**				**0**
2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**							**43,238,000**				**0**
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak	22,43 persen	1 Dokumen	0.002 angka	43,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	0
2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**							**221,318,000**				**0**
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak	22,43 persen	100 Orang	0.002 angka	22,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	0
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak	22,43 persen	1 Dokumen	0.002 angka	84,179,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	0
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak	22,43 persen	1 Dokumen	0.002 angka	76,214,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prevalensi kekerasan terhadap anak	22,43 persen	1 Dokumen	0.002 angka	38,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	0
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**							**82,818,000**				**0**
2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**26,312,000**				**0**
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0,04 persen	1 Dokumen		26,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	0
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**34,150,000**				**0**
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04 persen	12 Layanan	100 persen	5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	0
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04 persen	1 Dokumen	100 persen	28,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	0
2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**22,356,000**				**0**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	0,04 persen	1 Dokumen	100 persen	22,356,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	0
											TOTAL	27,296,198,431				24,717,040,486

VIII. DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**9,055,368,662**				**10,028,430,182**
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,809,084,238**				**5,686,831,000**
2	**7**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**71,280,000**				**71,280,000**
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	6 Dokumen	18.32 %	71,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	71,280,000
2	**7**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,219,111,176**				**3,966,023,000**
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	36 Orang/ bulan	18.32 %	5,219,111,176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	3,966,023,000
2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**700,000,000**				**1,355,018,000**
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	9 Paket	18.32 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	1,071,878,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	70 Laporan	18.32 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	283,140,000
2	**7**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**703,500,000**				**5,000,000**
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	1 Unit	18.32 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.03 %	0
2	7	1	2.07	*6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	1 Unit	18.32 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.03 %	5,000,000
2	**7**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**115,193,062**				**139,510,000**
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	19 Unit	18.32 %	48,716,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	58,745,000
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	1 Unit	18.32 %	39,097,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	47,490,000
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.03 %	36 Unit	18.32 %	27,380,037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	33,275,000
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**							**643,811,800**				**1,345,000,000**
2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**							**621,802,000**				**1,190,000,000**
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	30 %	50 Orang	50 %	621,802,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	1,190,000,000
2	**7**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**							**10,054,800**				**55,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	30 %	27 Lembaga	50 %	10,054,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	55,000,000
2	**7**	**3**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**11,955,000**				**100,000,000**
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	30 %	1 Dokumen	50 %	11,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	100,000,000
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**							**165,600,000**				**722,465,142**
2	**7**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**							**165,600,000**				**722,465,142**
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	15 %	1 Dokumen	20 %	99,091,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	275,967,272
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	15 %	200 Orang	20 %	66,508,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	446,497,870
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**							**1,436,872,624**				**2,274,134,040**
2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**9,050,000**				**546,831,240**
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	16 %	15 Per usahaan	10 %	3,462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	224,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	16 %	1 Laporan	10 %	5,588,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	322,831,240
2	**7**	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**							**1,427,822,624**				**1,727,302,800**
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	16 %	15 Perkara	100 %	35,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	120,692,440
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Prosentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	16 %	5800 Orang	100 %	1,392,362,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	1,606,610,360
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**704,690,406**				**1,658,058,000**
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							**444,620,000**				**773,058,000**
2	**17**	**5**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**444,620,000**				**773,058,000**
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Persentase Peningkatnya Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat NIK	75 %	300 orang	3 %	444,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	773,058,000
													Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**							**59,995,000**				**170,000,000**
2	**17**	**6**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**59,995,000**				**170,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	2.5 %	130 unit usaha	2.5 %	59,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	170,000,000
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**							**200,075,406**				**715,000,000**
2	**17**	**8**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**							**200,075,406**				**715,000,000**
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	7.33 %	60 Unit Usaha	10 %	200,075,406	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7.33 %	715,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**300,288,388**				**1,225,000,000**
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**89,492,950**				**615,000,000**
3	**31**	**2**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**89,492,950**				**615,000,000**
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	5 %	1 Dokumen	80 %	22,906,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	140,000,000
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	5 %	2 dokumen	80 %	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	111,000,000
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	5 %	1 dokumen	80 %	43,586,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	364,000,000
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**							**210,795,438**				**610,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**31**	**4**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**							**210,795,438**				**610,000,000**
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase peningkatan IKM terpublikasi kan	12,83 %	2 Dokumen	10 %	210,795,438	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	12,83 %	610,000,000
											TOTAL	**10,060,347,456**				**12,911,488,182**

IX. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6,722,846,900**				**8,300,000,000**
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,302,859,900**				**7,711,000,000**
2	**9**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**102,025,000**				**133,000,000**
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	8 dokumen	23 --	102,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	133,000,000
2	**9**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,975,918,000**				**5,150,000,000**
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	27 orang/bulan	23 --	4,975,918,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	5,150,000,000
2	**9**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**44,298,500**				**55,000,000**
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	3 Dokumen	23 --	44,298,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	55,000,000
2	**9**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**883,667,400**				**1,073,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	19 paket	23 --	627,605,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	700,000,000
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	12 Laporan	23 --	18,541,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	23,000,000
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	12 laporan	23 --	237,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	350,000,000
2	**9**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**5,434,000**				**300,000,000**
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	2 Unit	23 --	5,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	300,000,000
2	**9**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**291,517,000**				**1,000,000,000**
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	34 Unit	23 --	75,397,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	110,000,000
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	15 Unit	23 --	9,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	15,000,000
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	1 unit/tahun	23 --	171,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	800,000,000
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	122 unit	23 --	34,670,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	75,000,000
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**							**289,962,000**				**413,000,000**
2	**9**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**							**166,457,000**				**225,000,000**
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	3 Laporan	95.8 skor	16,713,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	30,000,000
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	1 laporan	95.8 skor	117,252,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	150,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	4 dokumen	95.8 skor	32,491,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	45,000,000
2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**							**123,505,000**				**188,000,000**
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	1 Dokumen	95.8 skor	24,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	38,000,000
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	100 %	3 laporan	95.8 skor	98,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	150,000,000
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**							**43,842,500**				**45,000,000**
2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**							**43,842,500**				**45,000,000**
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Skor Pola Pangan Harapan	25 %	2 Dokumen	95.8 skor	43,842,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	25 %	45,000,000
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**							**86,182,500**				**131,000,000**
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**							**86,182,500**				**131,000,000**
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pangan segar aman yang teruji	KelembagaanKeaman an Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Skor Pola Pangan Harapan	80 %	1 Dokumen	95.8 skor	25,139,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pangan segar aman yang teruji	80 %	70,000,000
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan	80 %	1 Dokumen	95.8 skor	61,043,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pangan segar aman yang teruji	80 %	61,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**408,932,000**				**557,500,000**
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**							**159,900,000**				**175,500,000**
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**159,900,000**				**175,500,000**
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	285 Ton	3 Unit	1.3 rasio	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	20,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	285 Ton	100 Orang	1.3 rasio	139,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	155,500,000
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**35,000,000**				**41,000,000**
3	**25**	**5**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**							**35,000,000**				**41,000,000**
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	89 Ton	2 dokumen	1.3 rasio	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	41,000,000
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**							**214,032,000**				**341,000,000**
3	**25**	**6**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**							**67,141,000**				**75,000,000**
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	16.1 Kg/Kapita/tahun	30 Unit Usaha	1.3 rasio	67,141,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun	75,000,000
3	**25**	**6**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**							**146,891,000**				**266,000,000**
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	16.1 Kg/Kapita/tahun	12 Pelaku Usaha	1.3 Rasio	146,891,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	16.1 Kg/Kapita/tahun	266,000,000
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**2,876,652,000**				**5,860,000,000**
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**							**2,000,624,000**				**2,871,000,000**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**							**1,930,184,000**				**2,771,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	60 %	1 laporan	1.14 Rasio	23,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	26,000,000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	60 %	1 laporan	1.14 Rasio	1,906,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	2,745,000,000
3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**70,440,000**				**100,000,000**
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Efektivitas sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	60 %	12 laporan	1.14 Rasio	70,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Efektivitas sarana pertanian	60 %	100,000,000
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**233,727,000**				**2,200,000,000**
3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**							**16,138,000**				**20,000,000**
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	75 %	1 laporan	1.14 Rasio	16,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	20,000,000
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**							**217,589,000**				**2,180,000,000**
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	75 %	1 Unit	1.14 Rasio	52,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	1,500,000,000
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	75 %	1 Unit	1.14 Rasio	8,009,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	300,000,000
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	75 %	2 Unit	1.14 Rasio	156,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	380,000,000
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**							**260,856,000**				**310,000,000**
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**							**155,797,000**				**155,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	10 %	4 laporan	1.216 rasio	155,797,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	155,000,000
3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**15,000,000**				**50,000,000**
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	10 %	1 laporan	1.216 rasio	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	50,000,000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**							**90,059,000**				**105,000,000**
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	10 %	10 laporan	1.216 rasio	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	25,000,000
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan Biaya Produksi	10 %	10 Laporan	1.216 rasio	65,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	80,000,000
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**							**112,370,000**				**150,000,000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**							**112,370,000**				**150,000,000**
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	74 %	50 Ha	1.14 Rasio	112,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase lahan aman bencana pertanian	74 %	150,000,000
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**							**33,600,000**				**70,000,000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**33,600,000**				**70,000,000**
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	12 %	2 Dokumen	1.14 Rasio	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	12 %	70,000,000
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**							**235,475,000**				**259,000,000**
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**							**235,475,000**				**259,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	20 %	39 Kelompok	1.14 Rasio	138,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	158,000,000
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Rasio pendapatan petani dengan biaya produksi	20 %	2 Unit usaha	1.14 Rasio	96,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	101,000,000
											TOTAL	10,008,430,900				14,717,500,000

X. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**24,949,715,626**				**85,669,066,370**
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**18,197,299,571**				**20,158,366,370**
2	**11**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**67,000,100**				**93,500,000**
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	6 Laporan	15.91 indeks	67,000,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	93,500,000
2	**11**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10,148,268,592**				**9,656,335,370**
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	89 orang/ bulan	15.91 indeks	10,148,268,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	9,656,335,370
2	**11**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**304,355,825**				**293,500,000**
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A skor	3 paket	15.91 indeks	154,049,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	148,500,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A skor	230 orang	15.91 indeks	150,306,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	145,000,000
2	**11**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**245,712,000**				**165,000,000**
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A skor	12 laporan	15.91 indeks	245,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	165,000,000
2	**11**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**5,550,000**				**15,000,000**
2	11	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	2 unit	15.91 indeks	5,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	15,000,000
2	**11**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**5,849,159,932**				**8,272,700,000**
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	4 laporan	15.91 indeks	696,295,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,488,300,000
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	12 laporan	15.91 indeks	5,152,864,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	6,784,400,000
2	**11**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,577,253,122**				**1,662,331,000**
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	15 unit	15.91 indeks	1,318,205,722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	1,430,000,000
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	15 unit	15.91 indeks	189,050,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	111,430,000
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai indek Reformasi Birokrasi Perankat Daerah	A Skor	3 unit	15.91 indeks	69,996,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	120,901,000
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**							**315,429,000**				**625,000,000**
2	**11**	**2**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**							**152,694,000**				**430,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	79,49 per sen	1 dokumen	51.31 83.09	152,694,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen	430,000,000
2	**11**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**							**162,735,000**				**195,000,000**
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	79.49 per sen	1 dokumen	51.31 83.09	162,735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen	195,000,000
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**							**923,491,779**				**1,706,700,000**
2	**11**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**663,400,063**				**1,299,700,000**
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	50 persen	1 dokumen	51.31 83.09	276,787,919	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	896,000,000
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	50 persen	1 dokumen	51.31 83.09	386,612,144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	403,700,000
2	**11**	**3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**							**260,091,716**				**407,000,000**
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualiatas udara	50 persen	2 laporan	51.31 83.09	135,091,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	269,500,000
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	indeks kualitas air dan indeks kualiatas udara	50 persen	2 titik	51.31 83.09	124,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	137,500,000
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**							**76,700,000**				**225,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**11**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**							**76,700,000**				**225,000,000**
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	100 persen	1 dokumen	51.31 83.09	76,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 persen	225,000,000
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**							**75,000,000**				**225,000,000**
2	**11**	**5**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**							**75,000,000**				**225,000,000**
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	75 persen	5 dokumen	99 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	75 persen	225,000,000
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**							**342,740,000**				**585,000,000**
2	**11**	**6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**342,740,000**				**585,000,000**
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	76,47 persen	4 dokumen	51.31 83.09	197,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	393,000,000
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	76,47 persen	10 laporan	51.31 83.09	145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	192,000,000
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**614,764,500**				**1,040,000,000**
2	**11**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**614,764,500**				**1,040,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	100 persen	4 dokumen	51.31 83.09	614,764,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 persen	1,040,000,000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**							**100,000,000**				**114,000,000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**							**100,000,000**				**114,000,000**
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	100 persen	5 dokumen	51.31 83.09	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	47,000,000
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	100 persen	1 dokumen	51.31 83.09	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	67,000,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**							**4,304,290,776**				**60,990,000,000**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**							**4,204,290,776**				**60,835,000,000**
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	2 lokasi	99 persen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	235,000,000
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	32280 ton	99 persen	2,239,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	7,200,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	0 Kelompok	99 persen	147,659,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	200,000,000
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	3 unit	99 persen	1,567,631,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	53,200,000,000
2	**11**	**11**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**							**100,000,000**				**155,000,000**
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	3 unit	99 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	155,000,000
											TOTAL	**24,949,715,626**				**85,669,066,370**

XI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6,256,376,777**				**7,898,533,111**
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,555,385,727**				**6,888,533,111**
2	**12**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**22,242,000**				**268,255,840**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	20 laporan	30.44 Nilai	9,892,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	40,539,200
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 laporan	30.44 Nilai	12,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	227,716,640
2	**12**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,240,561,310**				**4,479,073,634**
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	28 Orang/Bulan	30.44 Nilai	4,161,881,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4,393,193,634
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 dokumen	30.44 Nilai	78,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	85,880,000
2	**12**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**29,810,000**				**313,363,790**
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	350 orang	30.44 Nilai	29,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	191,792,770
2	**12**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**377,154,202**				**525,255,847**
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 paket	30.44 Nilai	224,694,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	294,994,880
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Paket	30.44 Nilai	19,103,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	38,360,967
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Paket	30.44 Nilai	23,356,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	61,900,000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	40 laporan	30.44 Nilai	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	130,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**12**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**695,374,912**				**674,584,000**
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 laporan	30.44 Nilai	695,374,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	674,584,000
2	**12**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**190,243,303**				**383,000,000**
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	25 unit	30.44 Nilai	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	31,000,000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	3 unit	30.44 Nilai	18,552,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	19,000,000
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	5 unit	30.44 Nilai	14,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	17,000,000
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 unit	30.44 Nilai	31,329,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	213,000,000
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	149 unit	30.44 Nilai	102,376,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	103,000,000
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**264,677,400**				**355,000,000**
2	**12**	**2**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**							**164,677,400**				**235,000,000**
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97 %	12 laporan	95 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	110,000,000
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97 %	12 dokumen	95 %	74,677,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	125,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**12**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**							**100,000,000**				**120,000,000**
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	97 %	12 laporan	95 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	120,000,000
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**160,842,000**				**338,500,000**
2	**12**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**							**160,842,000**				**314,582,500**
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	94,5 %	12 dokumen	95 %	65,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	94,5 %	105,000,000
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	94,5 %	4 layanan	95 %	95,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencataan Sipil	94,5 %	209,582,500
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**275,471,650**				**266,500,000**
2	**12**	**4**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**							**74,706,000**				**162,020,000**
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesai kan	99,46 %	12 dokumen	75 %	35,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	99,050,000
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesai kan	99,46 %	15 dokumen	75 %	39,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	62,970,000
2	**12**	**4**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**200,765,650**				**104,480,000**
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesai kan	99,46 %	12 laporan	75 %	200,765,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akurasi database kependudukan	99,46 %	104,480,000
											TOTAL	**6,256,376,777**				**7,898,533,111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XII. DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**18,539,553,696**				**23,243,476,634**
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**11,429,468,520**				**13,686,465,164**
2	**15**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**97,600,000**				**140,200,000**
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	6 Dokumen	18.4 skor	97,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	140,200,000
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7,072,466,452**				**7,352,378,644**
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	54 Orang/ bulan	18.4 skor	7,072,466,452	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	7,352,378,644
2	**15**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**406,290,000**				**300,000,000**
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	1 Paket	18.4 skor	204,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	200,000,000
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	134 Orang	18.4 skor	202,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	100,000,000
2	**15**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**210,043,000**				**292,333,000**
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	60 laporan	18.4 skor	210,043,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	292,333,000
2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**452,528,373**				**1,312,736,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	15 Unit	18.4 skor	342,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	1,110,150,000
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	10 Unit	18.4 skor	110,428,373	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	202,586,000
2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,206,150,695**				**2,684,817,520**
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	2 Laporan	18.4 skor	2,206,150,695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	2,684,817,520
2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**984,390,000**				**1,604,000,000**
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	57 Unit	18.4 skor	626,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	654,000,000
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	2 Unit	18.4 skor	222,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	800,000,000
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80.4 skor	10 Unit	18.4 skor	136,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.4 skor	150,000,000
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**7,110,085,176**				**9,557,011,470**
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							**2,852,340,520**				**4,484,787,100**
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	2 Unit	40 km/ jam	52,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	245,750,000
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	200 Unit	40 km/ jam	1,042,174,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	2,119,648,050

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	5 Unit	40 km/ jam	1,757,815,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	2,119,389,050
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**							**189,200,000**				**201,500,000**
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	2 unit	40 km/ jam	189,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	201,500,000
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**							**1,026,708,000**				**808,019,000**
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	1 Laporan	40 km/ jam	1,026,708,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	808,019,000
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							**627,634,800**				**705,469,270**
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	10 Unit	40 km/ jam	232,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	538,379,270
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	12 Unit	40 km/ jam	395,148,800		Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	167,090,000
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							**59,304,000**				**80,000,000**
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	6 Laporan	40 km/ jam	59,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	80,000,000
2	**15**	**2**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**							**359,616,000**				**445,955,000**
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	12 Laporan	40 km/ jam	359,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	445,955,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**946,667,000**				**1,231,281,100**
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	4 Orang	40 km/ jam	51,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	52,180,000
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	1 Laporan	40 km/ jam	775,103,000		Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	1,116,701,100
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kecepatan Lalu Lintas	92 %	1 Laporan	40 km/ jam	120,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	62,400,000
2	**15**	**2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**1,048,614,856**				**1,600,000,000**
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kinerja Angkutan Umum	92 %	41 Unit	42 %	1,048,614,856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	1,600,000,000
											TOTAL	**18,539,553,696**				**23,243,476,634**

XIII. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**18,921,627,070**				**0**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7,099,855,190**				**0**
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**200,000,000**				**0**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	10 Laporan	27.07 skor	200,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,155,263,990**				**0**
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	37 orang	27.07 %	5,155,263,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**200,000,000**				**0**
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	25 Laporan	27.07 skor	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,500,000**				**0**
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	27.07 skor	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,076,641,200**				**0**
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	1 Laporan	27.07 skor	1,076,641,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**465,450,000**				**0**
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	31 Unit	27.07 skor	157,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	3 Unit	27.07 skor	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	50 Unit	27.07 skor	182,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	0
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**3,019,065,320**				**0**
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**3,019,065,320**				**0**
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 %	12 Dokumen	92 skor	1,555,562,323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 %	12 Dokumen	92 skor	973,923,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 %	12 Dokumen	92 skor	232,964,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 %	12 Dokumen	92 skor	135,415,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 %	12 Dokumen	92 skor	121,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	0
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**8,802,706,560**				**0**
2	**16**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**4,858,900,000**				**0**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		100 %	82 unit		4,758,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**3,943,806,560**				**0**
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1 dokumen		2,776,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		100 %	1 dokumen		273,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		100 %	3 unit		502,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		100 %	2 layanan		180,778,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		100 %	1 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		100 %	1 dokumen		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		100 %	1 dokumen		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	0
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**125,000,000**				**0**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**125,000,000**				**0**
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**125,000,000**				**0**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengguna kan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangun an daerah	1 dokumen	1 Dokumen	100 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokume n	0
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**292,872,000**				**0**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							**292,872,000**				**0**
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**292,872,000**				**0**
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100 %	1 Laporan	100 %	41,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	0
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100 %	34 Perangkat Daerah	100 %	251,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	0
											TOTAL	**19,339,499,070**				**0**

XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7,177,911,047**				**8,312,751,400**
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,486,263,847**				**6,434,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**30,491,000**				**63,000,000**
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	5 Dokumen	28.01 skor	30,491,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	63,000,000
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,173,982,800**				**4,300,000,000**
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	26 Orang/ bulan	28.01 skor	4,173,982,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	4,300,000,000
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**274,233,794**				**230,000,000**
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	48 Laporan	28.01 skor	274,233,794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	230,000,000
2	**18**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**58,700,000**				**0**
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		80.03 skor	2 Unit		58,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	0
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**823,932,153**				**1,000,000,000**
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	38 Laporan	28.01 skor	823,932,153	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	1,000,000,000
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**124,924,100**				**841,000,000**
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	20 Unit	28.01 skor	44,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	55,000,000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	1 Unit	28.01 skor	26,816,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	121,000,000
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80.03 skor	6 Unit	28.01 skor	53,915,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	665,000,000
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**34,700,000**				**116,587,500**
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**							**34,700,000**				**116,587,500**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	100 persen	1 Dokumen	100 persen	34,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	116,587,500
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**308,848,200**				**306,663,900**
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**308,848,200**				**306,663,900**
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Penanaman Modal	32 persen	1 Dokumen	194 Milyar	308,848,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase investor yang merealisasi kan investasinya	32 persen	306,663,900
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**							**687,175,500**				**756,500,000**
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**687,175,500**				**756,500,000**
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persentase penerbitan izin sesuai SP	90 persen	1800 Pelaku Usaha	100 persen	227,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen	260,000,000
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	persentase penerbitan izin sesuai SP	90 persen	360 Kegiatan Usaha	100 persen	222,501,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen	246,500,000
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	persentase penerbitan izin sesuai SP	90 persen	40 Orang	100 persen	237,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	90 persen	250,000,000
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**462,675,000**				**489,000,000**
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**462,675,000**				**489,000,000**
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100 perusahaan	300 Pelaku Usaha	194 Milyar	424,582,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	462,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Nilai Realisasi Penanaman Modal	100 perusahaan	20 kegiatan usaha	194 Milyar	38,092,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	27,000,000
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**							**198,248,500**				**210,000,000**
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**198,248,500**				**210,000,000**
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah rekomendasi terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	100 persen	2 Dokumen	2 rekom	198,248,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	210,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**39,101,000**				**34,968,500**
3	**32**	**3**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**							**39,101,000**				**34,968,500**
3	**32**	**3**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**39,101,000**				**34,968,500**
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Presentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	100 persen	40 Kepala Keluarga	3 persen	23,301,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	100 persen	17,968,500
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Presentase Pendaftar Transmigrasi Yang Terfasilitasi	100 persen	30 Orang	3 persen	15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	100 persen	17,000,000
											TOTAL	**7,217,012,047**				**8,347,719,900**

XV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4,666,546,361**				**11,980,000,000**
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**475,000,000**				**480,000,000**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**475,000,000**				**480,000,000**
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat	10 %	100 Orang	31 pemuda /group	475,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	480,000,000
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**4,191,546,361**				**11,500,000,000**
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**2,115,546,361**				**5,000,000,000**
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	persentase kualitas sarpras	25 %	3 sarana prasarana	100 %	2,115,546,361	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	5,000,000,000
2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**460,000,000**				**1,800,000,000**
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	25 %	3 Event	31 pemuda /group	460,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	1,800,000,000
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**1,000,000,000**				**3,000,000,000**
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	25 %	1 Organisasi	31 pemuda /group	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	3,000,000,000
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**							**616,000,000**				**1,700,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Jumlah pemuda /group ditingkat Kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	25 %	3 Festival Olahraga	31 pemuda /group	616,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	1,700,000,000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7,902,442,292**				**10,164,700,000**
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,593,342,292**				**8,314,700,000**
2	**22**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**30,000,000**				**40,000,000**
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	5 Laporan	20 Skor	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	40,000,000
2	**22**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,142,500,000**				**4,500,000,000**
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	25 Orang/bulan	20 Skor	4,142,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	4,500,000,000
2	**22**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**32,250,000**				**200,000,000**
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	1 Paket	20 Skor	32,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	200,000,000
2	**22**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**250,000,000**				**299,700,000**
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	12 bulan	20 Skor	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	299,700,000
2	**22**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**17,800,000**				**175,000,000**
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	2 Unit	20 Skor	17,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	175,000,000
2	**22**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,975,792,292**				**2,550,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	1 Paket	20 Skor	1,975,792,292	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	2,550,000,000
2	**22**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**145,000,000**				**550,000,000**
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	30 Unit	20 Skor	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	165,000,000
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	1 gedung	20 Skor	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	215,000,000
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi	A skor	1 gedung	20 Skor	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	170,000,000
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**1,209,100,000**				**1,500,000,000**
2	**22**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,209,100,000**				**1,500,000,000**
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	100 %	10 budaya	44 Orang/ Group	939,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	1,250,000,000
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	100 %	20 Orang/ Group	44 Orang/ Group	270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	250,000,000
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**50,000,000**				**250,000,000**
2	**22**	**3**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**50,000,000**				**250,000,000**
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	100 %	45 Orang/ Group	44 Orang/ Group	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	250,000,000
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**50,000,000**				**100,000,000**
2	**22**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**50,000,000**				**100,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Meningkat nya pengelolaan cagar budaya dan WBTB	2 Obyek	20 Obyek	20 Obyek	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	2 Obyek	100,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1,238,660,866**				**4,980,000,000**
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							**317,660,866**				**3,200,000,000**
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**							**317,660,866**				**3,200,000,000**
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan	100 %	2 Lokasi	34 Destinasi	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	100 %	2,800,000,000
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan	100 %	12 Lokasi	34 Destinasi	267,660,866	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	100 %	400,000,000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**							**643,000,000**				**1,200,000,000**
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**							**643,000,000**				**1,200,000,000**
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggara kan	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah Destinasi wisata daerah yg berwawasan lingkungan	50 %	4 Event	34 Destinasi	643,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggara kan	50 %	1,200,000,000
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**278,000,000**				**580,000,000**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**							**278,000,000**				**580,000,000**
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisata an	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	persentase peningakatan pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas	19.5 %	24 Orang	100 %	278,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	580,000,000
											TOTAL	**13,807,649,519**				**27,124,700,000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**6,078,962,578**				**7,124,300,000**
2 23 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,832,923,152**				**5,203,000,000**
2 23 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**58,118,820**				**58,000,000**
2 23 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	10 dokumen	18.01 Indeks	58,118,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	58,000,000
2 23 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,766,524,636**				**3,900,000,000**
2 23 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	3,766,524,636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	3,900,000,000
2 23 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**88,407,000**				**90,000,000**
2 23 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	88,407,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	90,000,000
2 23 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**61,050,000**				**350,000,000**
2 23 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasoonal atau lapangan			100 %		48,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
2 23 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit		12,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000
2 23 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**655,822,696**				**580,000,000**
2 23 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	655,822,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	580,000,000
2 23 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**203,000,000**				**225,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	60,000,000
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	90,000,000
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	100 %	18.01 Indeks	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	75,000,000
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**							**1,040,301,770**				**1,641,300,000**
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**349,200,000**				**590,000,000**
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	6 %	74 layanan	9 indeks	282,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	340,000,000
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	6 %	2400 eksemplar	9 indeks	66,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	250,000,000
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**691,101,770**				**1,051,300,000**
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	6 %	2600 lokus	9 indeks	591,101,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	680,000,000
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	6 %	1 perpustakaan	9 indeks	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6 %	100,000,000
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**							**205,737,656**				**280,000,000**
2	**23**	**3**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**							**205,737,656**				**280,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	37 %	2 orang	9 indeks	106,849,718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	120,000,000
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Indeks Pembangun an Literasi Masyarakat Kota Madiun	37 %	2 Eksemplar	9 indeks	98,887,938	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	160,000,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**818,942,100**				**1,040,000,000**
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**							**656,180,000**				**840,000,000**
2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**							**345,182,000**				**420,000,000**
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	88 skor	58000 berkas	9 %	345,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	420,000,000
2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**							**310,998,000**				**420,000,000**
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	88 skor	260 arsip	9 %	310,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang	88 skor	420,000,000
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**							**162,762,100**				**200,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**24**	**3**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**							**162,762,100**				**200,000,000**
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	8,6 skor	1000 arsip	9 %	81,211,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	100,000,000
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	8,6 skor	1000 berkas	9 %	81,550,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	100,000,000
											TOTAL	**6,897,904,678**				**8,164,300,000**

XVII. DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**16,339,577,408**				**18,280,389,000**
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**11,074,865,806**				**10,682,453,560**
3	**30**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**894**				**25,609,950**
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	6 dokumen	18.31 Skor	894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	25,609,950
3	**30**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**9,504,392,000**				**8,990,740,000**
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	75 orang/ bulan	18.31 Skor	9,504,392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	8,990,740,000
3	**30**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**61,544,700**				**176,915,450**
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	1 paket	18.31 Skor	61,544,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	176,915,450
3	**30**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**276,443,200**				**207,059,200**
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	30 laporan	18.31 Skor	276,443,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	207,059,200
3	**30**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**5,500,000**				**100,000,000**
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
3	**30**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**842,400,792**				**809,523,570**
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	2 laporan	18.31 Skor	842,400,792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	809,523,570
3	**30**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**383,691,114**				**372,605,390**
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	44 unit	18.31 Skor	252,701,714	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	234,060,190

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	3 Unit	18.31 Skor	50,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,336,000
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	3 unit	18.31 Skor	80,653,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	88,209,200
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**							**164,204,400**				**300,772,500**
3	**30**	**2**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**							**164,204,400**				**300,772,500**
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	75 dokumen	0.7 %	164,204,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	300,772,500
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**							**4,322,249,628**				**6,365,963,990**
3	**30**	**3**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**							**713,682,428**				**2,392,878,990**
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	100 %	3 unit	5 %	11,046,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	1,620,746,000
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	100 %	17 unit	5 %	702,636,428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	772,132,990
3	**30**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**							**3,608,567,200**				**3,973,085,000**
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	100 %	2 dokumen	5 %	210,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	360,310,000
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	100 %	4 dokumen	5 %	3,398,257,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	3,612,775,000
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**254,657,000**				**187,300,000**
3	**30**	**4**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**236,664,000**				**169,307,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	3 laporan	0.7 %	100,707,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	69,307,000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	1 Laporan	0.7 %	135,957,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	100,000,000
3	**30**	**4**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**17,993,000**				**17,993,000**
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	2 laporan	0.7 %	17,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	17,993,000
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							**214,569,024**				**329,724,100**
3	**30**	**6**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**							**214,569,024**				**329,724,100**
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	100 %	7000 unit	100 %	205,301,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	320,556,100
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase Layanan UTTP dan Pengawasan BDKT yang terealisasi	100 %	150 Orang	100 %	9,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	9,168,000
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**309,031,550**				**414,174,850**
3	**30**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**309,031,550**				**414,174,850**
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	4 UMKM	0.7 %	129,031,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	203,874,850

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan	100 %	2 dokumen	0.7 %	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	210,300,000
											TOTAL	**16,339,577,408**				**18,280,389,000**

XVIII. SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah												
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	1				**SEKRETARIAT DAERAH**							**3,048,644,600**				**3,902,000,000**
4	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,253,696,000**				**1,407,000,000**
4	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**8,000,000**				**10,000,000**
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	6 Laporan	33 Indeks	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip Setda	A skor	10,000,000
4	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**840,696,000**				**850,000,000**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	11 Orang/bulan	33 Indeks	840,696,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	A Skor	850,000,000
4	1	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**150,000,000**				**200,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	24 Laporan	33 Indeks	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Setda	A Skor	200,000,000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**210,000,000**				**300,000,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	33 Indeks	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip Setda	A Skor	300,000,000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**45,000,000**				**47,000,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	4 Unit	33 Indeks	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	20,000,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	33 Indeks	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	15,000,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Implementasi Sakip setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	17 Unit	33 Indeks	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Implementasi Sakip setda	A Skor	12,000,000
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**1,794,948,600**				**2,495,000,000**
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**1,449,948,600**				**2,050,000,000**
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	4 Dokumen	100 %	1,214,948,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	1,700,000,000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	7 Dokumen	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	350,000,000
													Bantuan Keuangan			
4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**							**345,000,000**				**445,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Prosentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	5 Dokumen	100 %	345,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	445,000,000
											TOTAL	**3,048,644,600**				**3,902,000,000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	1				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,566,413,284**				**3,264,249,736**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,566,413,284**				**3,264,249,736**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,000,000**				**20,000,000**
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	12 Laporan	0 0	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	80.01 Skor	20,000,000
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**798,134,736**				**795,134,736**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	9 Orang/bula n	30.5 indeks	798,134,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	795,134,736
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**167,326,280**				**192,500,000**
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	12 Laporan	30.5 indeks	167,326,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	192,500,000
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,767,050**				**3,300,000**
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Nilai	1 Unit	0 Indeks	2,767,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	80.01 Nilai	3,300,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**167,577,108**				**235,150,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	12 Laporan	30.5 indeks	167,577,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	235,150,000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**33,873,000**				**44,357,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	6 Unit	30.5 indeks	18,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	24,832,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	1 Unit	30.5 indeks	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	2,200,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	21 Unit	30.5 indeks	12,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	17,325,000
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**							**1,381,735,110**				**1,973,808,000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	2 dokumen	30.5 indeks	339,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	500,000,000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	2 dokumen	30.5 indeks	662,366,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	861,808,000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82 skor	2 Dokumen	30.5 indeks	379,497,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	612,000,000
											TOTAL	**2,566,413,284**				**3,264,249,736**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2,509,504,644**				**100,000,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,831,850,384**				**100,000,000**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1,000,000**				**0**
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	6 Laporan	31.5 Indeks	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,438,916,360**				**0**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	10 Orang/Bulan	31.5 Indeks	1,438,916,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**100,000,000**				**0**
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	31.5 Indeks	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**7,500,000**				**100,000,000**
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	2 Unit	31.5 Indeks	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**242,386,424**				**0**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	31.5 Indeks	242,386,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**42,047,600**				**0**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	4 Unit	31.5 Indeks	20,547,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	31.5 Indeks	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	40 Unit	31.5 Indeks	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	0
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**677,654,260**				**0**
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**677,654,260**				**0**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	20 Dokumen	31.5 Indeks	266,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	0
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	25 Kasus	31.5 Indeks	226,275,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	0
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	400 Dokumen	31.5 Indeks	184,628,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	0
											TOTAL	**2,509,504,644**				**100,000,000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**3,102,597,567**				**2,550,721,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2,795,731,667**				**2,230,721,000**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,358,960**				**15,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	33 indeks	14,358,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	15,000,000
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,596,391,040**				**1,600,000,000**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	15 Orang/Bulan	33 indeks	1,596,391,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	1,600,000,000
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**98,194,000**				**100,000,000**
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	33 indeks	98,194,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	100,000,000
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**42,917,633**				**80,000,000**
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	5 Unit	33 indeks	42,917,633	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	80,000,000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**297,748,799**				**365,721,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	12 Laporan	33 indeks	297,748,799	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	365,721,000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**746,121,235**				**70,000,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	7 Unit	33 indeks	19,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	20,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	33 indeks	707,641,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	30,000,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	40 Unit	33 indeks	19,159,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	20,000,000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**306,865,900**				**320,000,000**
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**107,511,660**				**110,000,000**
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	1 Dokumen	100 %	31,496,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	30,000,000
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	12 Laporan	100 %	76,015,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	80,000,000
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**199,354,240**				**210,000,000**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	12 Dokumen	100 %	92,664,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	95,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	100 %	12 Dokumen	100 %	106,689,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	115,000,000
											TOTAL	**3,102,597,567**				**2,550,721,000**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**11,132,933,734**				**10,199,643,177**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,547,873,205**				**1,546,008,140**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**				**20,000,000**
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	2 Laporan	0 Indeks	20,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	20,000,000
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,025,442,780**				**1,024,842,780**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP sekretariat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	0 Orang/ bulan	0 Indeks	1,025,442,780		Nilai evaluasi implementasi SAKIP sekretariat daerah	A Skor	1,024,842,780
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**180,000,000**				**180,000,000**
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	0 Indeks	180,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	180,000,000
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**3,265,065**				**2,000,000**
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	0 Indeks	3,265,065		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	2,000,000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**259,215,360**				**259,215,360**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	0 Laporan	0 Indeks	259,215,360		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	259,215,360
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**59,950,000**				**59,950,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	0 Indeks	22,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	22,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	0 Indeks	28,750,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	28,750,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	0 Indeks	9,200,000		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	9,200,000
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**9,248,290,929**				**6,998,665,437**
4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**9,248,290,929**				**6,998,665,437**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitas bina mental spiritual	100 %	6 Dokumen	15 kegiatan	9,248,290,929		Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	6,998,665,437
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**336,769,600**				**1,654,969,600**
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**336,769,600**				**336,769,600**
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	100 %	2 Laporan	2 kegiatan	235,984,960		Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	235,984,960
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	100 %	2 Dokumen	2 kegiatan	100,784,640		Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100,784,640
											TOTAL	**11,132,933,734**				**10,199,643,177**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**35,463,703,320**				**37,705,000,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**35,463,703,320**				**37,705,000,000**
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**5,000,000**				**5,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	21 Laporan	33 Indeks	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	5,000,000
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12,616,719,810**				**11,500,000,000**
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	163 Orang/bulan	33 Indeks	12,616,719,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	11,500,000,000
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**8,294,786,000**				**10,000,000,000**
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	3 Paket	33 indeks	8,294,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	10,000,000,000
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2,338,407,600**				**2,050,000,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	1 Paket	33 Indeks	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	50,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	324 Laporan	33 Indeks	2,088,407,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	2,000,000,000
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**936,055,320**				**1,150,000,000**
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	1 Unit	33 Indeks	829,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	500,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	3 unit	33 Indeks	15,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	500,000,000
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	5 unit	33 Indeks	91,255,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	150,000,000
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**4,686,554,640**				**5,500,000,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan-dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	18 Laporan	33 Indeks	4,686,554,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	5,500,000,000
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,657,211,450**				**2,275,000,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	94 Unit	33 Indeks	868,174,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	1,500,000,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	1 unit	33 Indeks	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	500,000,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	129 unit	33 Indeks	289,036,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	275,000,000
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							**1,000,000,000**				**1,000,000,000**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	2 orang/ bulan	33 indeks	400,000,000		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	400,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	2 orang/ bulan	33 indeks	600,000,000		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	600,000,000
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							**2,000,000,000**				**1,875,000,000**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	20 paket	33 Indeks	1,100,000,000		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	925,000,000
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	16 paket	33 Indeks	575,000,000		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	600,000,000
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	15 paket	33 Indeks	325,000,000		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	350,000,000
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**1,928,968,500**				**2,350,000,000**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80.01 Skor	500 Laporan	33 Indeks	1,928,968,500		Nilai Evaluasi implementasi Sakip Setda	80.01 Skor	2,350,000,000
											TOTAL	**35,463,703,320**				**37,705,000,000**

XIX. SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**							**38,653,217,556**				**51,692,880,245**
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**26,399,381,136**				**30,798,319,668**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**75,329,977**				**199,434,110**
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Skor	6 Dokumen	81 Skor	75,329,977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	199,434,110
4	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,679,743,078**				**3,019,523,753**
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	19 Orang/ bulan	100 %	3,679,743,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	3,019,523,753
4	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**291,087,294**				**32,966,464**
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	81 Skor	1 Paket	100 %	64,818,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	30,899,880
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	81 Skor	19 Orang	100 %	226,268,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	2,066,584
4	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**937,733,258**				**766,415,862**
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	44 Laporan	100 %	937,733,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	766,415,862
4	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**348,489,090**				**129,789,900**
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas	81 Skor	10 Unit	100 %	348,489,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	129,789,900
4	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2,536,057,009**				**2,585,969,229**
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas	81 Skor	24 Laporan	100 %	2,536,057,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	2,585,969,229
4	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**713,401,390**				**872,340,213**
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas	81 Skor	26 Unit	100 %	308,841,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	308,452,391

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas	81 Skor	179 Unit	100 %	330,921,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	262,549,726
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Sarana Prasarana yang Berkualitas	81 Skor	6 Unit	100 %	73,638,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	301,338,096
4	**2**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							**15,912,152,890**				**19,287,773,987**
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	30 Orang/Bulan	100 %	15,553,173,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	18,865,862,463
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	2 Paket	100 %	253,979,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	294,861,524
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	30 Orang	100 %	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	127,050,000
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**							**1,905,387,150**				**3,904,106,150**
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	8 Laporan	100 %	37,957,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	38,835,999
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Tertib Administrasi	81 Skor	12 Laporan	100 %	1,867,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	3,865,270,151
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**							**12,253,836,420**				**20,894,560,577**
4	**2**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**							**4,781,493,140**				**6,442,231,851**
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	85 Skor	21 Dokumen	100 %	3,218,753,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	4,516,430,391

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	85 Skor	6 dokumen	100 %	1,562,739,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,925,801,460
4	**2**	**2**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**							**1,516,935,100**				**1,391,589,000**
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Fasilitasi Pe nganggaran APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	85 Skor	5 Dokumen	100 %	1,516,935,100		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,391,589,000
4	**2**	**2**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**							**574,554,900**				**1,296,299,875**
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	85 Skor	1 Dokumen	100 %	338,831,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	398,977,750
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	85 Skor	1 Dokumen	100 %	235,723,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	897,322,125
4	**2**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**							**4,204,257,280**				**10,632,402,181**
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	85 Skor	6 Dokumen	100 %	2,003,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	6,691,107,831

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	85 Skor	120 Dokumen	100 %	1,307,556,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	2,643,125,000
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	85 Skor	1 Dokumen	100 %	892,910,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,298,169,350
4	**2**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**							**1,176,596,000**				**1,132,037,670**
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	85 Skor	90 Dokumen	100 %	1,176,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	85 Skor	1,132,037,670
											TOTAL	**38,653,217,556**				**51,692,880,245**

XX. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**1**				**PERENCANAAN**							**10,584,033,044**				**15,752,311,110**
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,189,057,514**				**13,246,035,900**
5	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**41,488,787**				**23,535,900**
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 skor	7 Dokumen	25 indeks	20,129,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	10,635,900

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 skor	4 Laporan	25 indeks	11,655,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	10,400,000
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 skor	2 laporan	25 indeks	9,703,287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	2,500,000
5	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,268,389,457**				**11,130,000,000**
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	A Skor	31 Orang/bulan	25 indeks	6,254,954,457	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,000,000,000
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	A Skor	2 laporan	25 indeks	13,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	130,000,000
5	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**470,250,000**				**341,000,000**
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 skor	31 orang	25 indeks	160,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	161,000,000
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 skor	67 orang/keg	25 indeks	310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 skor	180,000,000
5	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**404,710,800**				**405,000,000**
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 Skor	1 Laporan	33 indeks	404,710,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	405,000,000
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**6,058,485**				**7,500,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	25 Skor	1 unit	25 indeks	6,058,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	25 Skor	7,500,000
5	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**837,914,000**				**1,176,000,000**
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 %	1 laporan	25 indeks	837,914,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 %	1,176,000,000
5	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**160,245,985**				**163,000,000**
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 Skor	33 Unit	33 indeks	33,834,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	35,000,000
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 Skor	1 Unit	33 indeks	77,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	78,000,000
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks RB Perangkat Daerah (BAPELITBANGDA)	81 Skor	1 unit	33 indeks	48,795,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	50,000,000
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**1,417,459,130**				**1,354,775,210**
5	**1**	**2**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							**1,197,420,880**				**1,108,206,710**
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Indeks kualitas RPJMD	100 %	1 Berita Acara	36 indeks	138,605,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	157,206,710
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Indeks kualitas RPJMD	100 %	1 Berita Acara	36 indeks	149,241,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	176,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Indeks kualitas RPJMD	100 %	1 Berita Acara	36 indeks	318,862,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	300,000,000
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Indeks kualitas RPJMD	100 %	2 Dokumen	36 indeks	590,711,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	475,000,000
5	**1**	**2**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							**220,038,250**				**246,568,500**
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas RPJMD	100 %	2 Dokumen	36 indeks	93,060,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	103,918,500
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Evaluasi	Indeks kualitas RPJMD	100 %	2 Dokumen	36 indeks	126,977,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	142,650,000
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**977,516,400**				**1,151,500,000**
5	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							**343,409,120**				**503,500,000**
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	1 Dokumen	96 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	108,500,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	1 Laporan	96 %	53,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	25,000,000
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	1 Dokumen	96 %	211,710,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	255,000,000
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	26 OPD	96 %	6,418,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	115,000,000
5	**1**	**3**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							**230,051,400**				**231,000,000**
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	1 dokumen	96 %	47,237,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	48,000,000
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja program RKPD	92 %	5 perangkat daerah	96 %	182,814,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %	183,000,000
5	**1**	**3**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**404,055,880**				**417,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	100 %	1 dokumen	96 %	138,904,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	140,000,000
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja program RKPD	100 %	6 OPD	96 %	90,151,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	102,000,000
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja program RKPD	100 %	1 dokumen	96 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	150,000,000
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja program RKPD	100 %	6 dokumen	96 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	25,000,000
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1,377,973,164**				**813,000,000**
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**1,377,973,164**				**813,000,000**
5	**5**	**2**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**1,114,178,361**				**648,000,000**
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Indeks kualitas penelitian/ kajian	100 %	1 laporan	35 indeks	938,831,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	262,000,000
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Indeks kualitas penelitian/ kajian	100 %	1 Laporan	35 indeks	175,347,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	386,000,000
5	**5**	**2**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**263,794,803**				**165,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Indeks kualitas penelitian/ kajian	100 %	1 dokumen	35 indeks	263,794,803	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	165,000,000
											TOTAL	**11,962,006,208**				**16,565,311,110**

XXI. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5	**2**				**KEUANGAN**							**57,989,854,202**				**62,922,352,625**
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**50,825,555,179**				**53,879,910,625**
5	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2,000,000**				**2,000,000**
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	8 Laporan	23.49 Indeks	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	2,000,000
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**37,000,000,000**				**37,000,000,000**
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	3000 Orang	23.49 Indeks	37,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	37,000,000,000
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**400,000,000**				**400,000,000**
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	70 Laporan	23.49 Indeks	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	400,000,000
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**84,000,000**				**84,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	0 Unit	23.49 Indeks	84,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	84,000,000
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**13,101,555,179**				**16,155,910,625**
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	1 Laporan	23.49 Indeks	13,101,555,179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	16,155,910,625
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**238,000,000**				**238,000,000**
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	36 Unit	23.49 Indeks	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	80,000,000
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	1 Unit	23.49 Indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	50,000,000
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	8 Unit	23.49 Indeks	108,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	108,000,000
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**5,224,351,023**				**7,102,494,000**
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**918,685,000**				**918,685,000**
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	2 Dokumen	100 %	83,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	83,421,000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	2 Dokumen	100 %	56,819,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	56,819,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	28 Dokumen	100 %	16,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	16,876,000
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	28 Dokumen	100 %	16,111,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	16,111,000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	2 Dokumen	100 %	154,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	154,679,000
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	2 Dokumen	100 %	154,679,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	154,679,000
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggar an yang tepat waktu dan berkualitas	100 %	3 Dokumen	100 %	436,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	436,100,000
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**45,050,000**				**45,050,000**
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	100 %	55 Dokumen	100 %	39,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	39,950,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	100 %	3 Dokumen	100 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	5,100,000
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**1,138,759,000**				**1,138,759,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100 %	2 Laporan	100 %	135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	135,000,000
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100 %	2 Dokumen	100 %	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	66,000,000
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100 %	4 Dokumen	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	80,000,000
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	100 %	600 Orang	100 %	857,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	857,759,000
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**3,121,857,023**				**5,000,000,000**
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100 %	12 Laporan	100 %	3,121,857,023	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	5,000,000,000
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**1,939,948,000**				**1,939,948,000**
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**1,939,948,000**				**1,939,948,000**
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	2 Laporan	100 %	97,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100 %	97,142,000
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	2 Laporan	100 %	1,803,206,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100 %	1,803,206,000
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	18 Laporan	100 %	39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100 %	39,600,000
											TOTAL	**57,989,854,202**				**62,922,352,625**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XXII. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
5 2	**KEUANGAN**							**10,376,982,780**				**10,739,013,100**
5 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**9,074,685,028**				**10,553,774,100**
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,000,000				10,000,000
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	4 Laporan	20.8 Indeks	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000
5 2 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,151,715,664**				**9,774,536,100**
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	A Skor	31 orang/ bulan	20.8 Indeks	8,151,715,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daedrah	A Skor	9,774,536,100
5 2 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**81,648,000**				**55,000,000**
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	15 laporan	20.8 Indeks	81,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	55,000,000
5 2 1 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**146,946,030**				**75,613,000**
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	6 unit	20.8 Indeks	146,946,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	75,613,000
5 2 1 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**525,875,334**				**466,950,000**
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	20.8 Indeks	525,875,334	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	466,950,000
5 2 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**163,500,000**				**171,675,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	35 unit	20.8 Indeks	41,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	43,811,250
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	1 Unit	20.8 Indeks	81,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	85,338,750
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100 %	20.8 Indeks	40,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	42,525,000
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**1,302,297,752**				**185,239,000**
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**1,302,297,752**				**185,239,000**
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	2 dokumen	100 %	287,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	10,500,000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	1 dokumen	100 %	185,268,002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	1 dokumen	100 %	15,059,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	1 dokumen	100 %	165,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	4303 WP	100 %	183,016,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	1 dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	8923 Wajib Pajak	100 %	6,993,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	0
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	100 %	100 %	99,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	103,992,000
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	100 %	100 %	310,550,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	59,962,000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Prosentase Pencapaian Target Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	10 %	1 dokumen	100 %	10,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	10,785,000
											TOTAL	**10,376,982,780**				**10,739,013,100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XXIII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBAER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 3	KEPEGAWAIAN							9,534,760,099				10,127,659,120
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7,117,062,899				7,723,663,820
5 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							19,400,000				13,978,400
5 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	5 Laporan	26.7 skor	19,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	13,978,400
5 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,099,847,949				5,697,845,420
5 3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Reformasi Birokrasi	A skor	43 Orang/bulan	26.7 skor	6,099,847,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	5,697,845,420
5 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							323,200,000				331,840,000
5 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	80 Laporan	26.7 skor	323,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	331,840,000
5 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							14,325,950				200,000,000
5 3 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit		14,325,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
5 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							446,318,000				950,000,000
5 3 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi	87,7 skor	12 Laporan	26.7 skor	446,318,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	950,000,000
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213,971,000				530,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	18 Unit	26.7 skor	17,336,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	20,000,000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	2 Unit	26.7 skor	148,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	450,000,000
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi	A skor	8 Unit	26.7 skor	47,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor	60,000,000
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**2,417,697,200**				**2,403,995,300**
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							**1,202,560,000**				**1,202,692,300**
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Meningkat nya manajemen kinerja ASN	87,7 skor	2 Laporan	90 persen	1,003,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	993,332,300
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkat nya manajemen kinerja ASN	87,7 skor	160 Dokumen	90 persen	89,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	99,360,000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Meningkat nya manajemen kinerja ASN	87,7 skor	1000 Dokumen	90 persen	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	110,000,000
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**							**461,784,200**				**442,442,000**
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Meningkat nya kualitas pengembang an karir, promosi dan mutasi	87,7 skor	702 Dokumen	100 persen	375,626,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	356,284,000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Meningkat nya kualitas pengembang an karir, promosi dan mutasi	87,7 skor	455 Dokumen	100 persen	86,158,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	86,158,000
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**							**601,710,000**				**600,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	IKM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Meningkat nya kualitas Pengembang an kompetensi	87,7 poin	150 Dokumen	30 persen	601,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM	87,7 poin	600,000,000
						Indeks Kepuasan Masyarakat			87,7 skor					Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**							**151,643,000**				**158,861,000**
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkat nya penghargaan dan disiplin	87,7 persen	1 Dokumen	100 persen	14,391,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	19,391,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Meningkat nya penghargaan dan disiplin	87,7 persen	1429 Orang	100 persen	60,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	60,130,000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Meningkat nya penghargaan dan disiplin	87,7 persen	60 Orang	100 persen	77,122,000		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 persen	79,340,000
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2,459,306,900**				**4,476,825,000**
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**2,459,306,900**				**4,476,825,000**
5	**4**	**2**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**							**1,590,042,900**				**1,976,825,000**
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Realisasi Pengembang an SDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembang an komptenesi sesuai PP 11 Thn 2017	20 persen	277 Orang	35 %	1,590,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	1,976,825,000
5	**4**	**2**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**869,264,000**				**2,500,000,000**
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Realisasi Pengembang an SDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembang an komptenesi sesuai PP 11 Thn 2017	20 persen	177 Laporan	35 %	869,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	20 persen	2,500,000,000
											TOTAL	**11,994,066,999**				**14,604,484,120**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XXIV. INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**											
6 1	**INSPEKTORAT DAERAH**							**10,940,924,464**				**11,415,462,000**
6 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**9,760,159,864**				**10,583,097,000**
6 1 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**1,861,500**				**3,500,000**
6 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai rata-rata evaluasi SAKIP oleh: Inspektorat minimal kategori Baik	A Skor	20 Laporan	76.01 Nilai	1,861,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3,500,000
6 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,895,736,674**				**9,500,000,000**
6 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	45 Orang/bulan	25 indeks	8,895,736,674	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	9,500,000,000
6 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**764,205,990**				**1,004,597,000**
6 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	9 Jenis	25 Indeks	413,842,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	724,597,000
6 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	65 Laporan	25 Indeks	350,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	280,000,000
6 1 1 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**98,355,700**				**75,000,000**
6 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	20 Unit	25 indeks	33,355,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	35,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	1 Unit	25 indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	20,000,000
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A skor	15 Unit	25 indeks	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	A skor	20,000,000
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							**386,115,900**				**547,165,000**
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							**352,646,300**				**507,165,000**
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat KOta Madiun	40 %	3 Laporan	60 %	51,712,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	143,000,000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat KOta Madiun	40 %	15 Laporan	60 %	129,926,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	160,000,000
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat KOta Madiun	40 %	4 Laporan	60 %	24,436,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	35,000,000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat KOta Madiun	40 %	3 Laporan	60 %	128,766,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	150,000,000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat KOta Madiun	40 %	4 Dokumen	60 %	17,805,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	19,165,000
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**33,469,600**				**40,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaat kan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	40 %	2 Laporan	60 %	5,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	40 %	15,000,000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaat kan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	40 %	3 Laporan	60 %	28,105,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	40 %	25,000,000
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							**794,645,700**				**285,200,000**
6	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**6,622,800**				**7,700,000**
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Prosentase rumusan kebijakan penyelenggara an pengawasan yang disusun sesuai dengan etika dan profesionalism	100 persen	2 Rekomenda si	100 %	6,622,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	100 persen	7,700,000
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**							**788,025,900**				**277,500,000**
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	100 persen	34 perangkat daerah	71 nilai	129,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	100 persen	250,000,000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	100 persen	4 Kegiatan	71 nilai	658,433,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Kebijakan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	100 persen	27,500,000
											TOTAL	**10,940,924,464**				**11,415,462,000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XXV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**											
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9,797,724,321**				**53,948,947,314**
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,093,015,274**				**5,414,592,347**
8	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**57,837,000**				**65,000,000**
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	10 Dokumen	25.3 Nilai	12,837,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	15,000,000
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	1 Laporan	25.3 Nilai	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	50,000,000
8	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,861,088,819**				**4,088,008,819**
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	23 Orang/bulan	25.3 Nilai	3,861,088,819	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	4,088,008,819
8	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**62,815,812**				**62,819,945**
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	30 orang	25.3 Nilai	62,815,812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	62,819,945
8	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**793,150,940**				**962,263,583**
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	1 paket	25.3 Nilai	593,150,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	712,263,583

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	80 laporan	25.3 Nilai	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	250,000,000
8	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**243,122,703**				**156,500,000**
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	7 unit	25.3 Nilai	173,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	100,000,000
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	5 Unit	25.3 Nilai	69,972,703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	56,500,000
8	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**75,000,000**				**80,000,000**
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	1 Unit	25.3 Nilai	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	35,000,000
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	1 unit	25.3 Nilai	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	10,000,000
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	80.50 Nilai	14 unit	25.3 Nilai	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.50 Nilai	35,000,000
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**							**314,049,297**				**344,152,347**
8	**1**	**2**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**314,049,297**				**344,152,347**
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase konflik yang tertangani	100 %	125 Orang	100 %	314,049,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	344,152,347
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**							**1,900,062,030**				**45,327,964,250**
8	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**							**1,900,062,030**				**45,327,964,250**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100 %	33 orang	100 %	980,581,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	995,005,150
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100 %	125 orang	100 %	34,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	149,746,100
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	100 %	1 laporan	100 %	885,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	44,183,213,000
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**							**185,337,000**				**185,337,000**
8	**1**	**4**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**185,337,000**				**185,337,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	68 %	75 orang	1 Organisasi	185,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	68 %	185,337,000
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**							**593,661,370**				**553,661,370**
8	**1**	**5**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**593,661,370**				**553,661,370**
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlan yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	100 %	100 orang	10 kejadian/ konflik	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	60,000,000
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	100 %	400 Orang	10 kejadian/ konflik	533,661,370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	493,661,370
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**							**1,711,599,350**				**2,123,240,000**
8	**1**	**6**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**1,711,599,350**				**2,123,240,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik yang terfasilitasi	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Persentase konflik yang tertangani	100 %	100 orang	100 %	1,335,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	1,705,350,000
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik yang terfasilitasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Persentase konflik yang tertangani	100 %	12 dokumen	100 %	376,249,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	417,890,000
											TOTAL	**9,797,724,321**				**53,948,947,314**

XXVI. KECAMATAN MANGUHARJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**13,828,303,562**				**15,062,460,634**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**13,024,060,432**				**13,162,816,056**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**24,507,000**				**75,834,360**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	20 Dokumen	80.01 skor	24,507,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	75,834,360
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11,787,398,481**				**10,451,208,399**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	70 Orang/ bulan	80.01 skor	11,785,398,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	10,449,003,399

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	26 Laporan	80.01 skor	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	2,205,000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**17,763,750**				**82,938,000**
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	70 Orang	80.01 skor	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	75,000,000
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	100 Orang	80.01 skor	16,263,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	7,938,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**119,715,000**				**143,751,000**
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	12 Laporan	80.01 skor	119,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	143,751,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**32,883,750**				**550,000,000**
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	9 Unit	80.01 skor	24,725,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	100,000,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	1 Unit	80.01 skor	8,158,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	450,000,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**843,513,545**				**1,640,395,109**
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	12 Laporan	80.01 skor	843,513,545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	1,640,395,109
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**198,278,906**				**218,689,188**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	15 unit	80.01 skor	63,865,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	64,500,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	6 Unit	80.01 skor	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	108,889,188
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai Sakip OPD	80.01 skor	60 unit	80.01 skor	59,413,798	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.01 skor	45,300,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**18,152,000**				**68,581,498**
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**18,152,000**				**68,581,498**
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	1 Dokumen	2.8 indeks	18,152,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	68,581,498
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**344,167,480**				**497,234,397**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**280,755,080**				**297,234,397**
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	7 lembaga	55 %	280,755,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	297,234,397
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**63,412,400**				**200,000,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1 Laporan		63,412,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**338,346,450**				**1,133,254,723**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**90,176,600**				**873,439,573**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	1 Laporan	100 %	90,176,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	873,439,573
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**							**248,169,850**				**259,815,150**
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	1 Laporan	100 %	248,169,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	259,815,150
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**103,577,200**				**200,573,960**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**103,577,200**				**200,573,960**
7	1	5	2.01	1	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	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	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	Persentase terfasilitasinya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	350 Orang	100 %	37,482,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	123,398,960

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase terfasilitasi nya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	1 Laporan	100 %	51,076,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	60,637,500
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terfasilitasi nya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	2 Dokumen	100 %	15,019,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	16,537,500
											TOTAL	**13,828,303,562**				**15,062,460,634**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Manguharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**826,683,680**				**1,138,485,499**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**593,449,399**				**788,485,499**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**593,449,399**				**788,485,499**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	593,449,399	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	788,485,499
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**233,234,281**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**233,234,281**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 Unit	55 %	150,800,000		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	82,434,281	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	**826,683,680**				**1,138,485,499**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sogaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**527,330,775**				**1,026,361,217**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**424,953,987**				**676,361,217**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**424,953,987**				**676,361,217**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	424,953,987	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	676,361,217
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**102,376,788**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**102,376,788**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	47,919,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	54,457,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	**527,330,775**				**1,026,361,217**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Patihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**549,980,000**				**1,013,327,438**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**447,580,000**				**663,327,438**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**447,580,000**				**663,327,438**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	447,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	663,327,438
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**102,400,000**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**102,400,000**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	52,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	**549,980,000**				**1,013,327,438**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Ngegong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**553,101,600**				**980,945,249**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**376,301,600**				**630,945,249**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**376,301,600**				**630,945,249**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	376,301,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	630,945,249
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**176,800,000**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**176,800,000**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 Unit	55 %	101,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	**553,101,600**				**980,945,249**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Winongo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**948,028,212**				**1,149,419,310**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**472,146,352**				**799,419,310**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**472,146,352**				**799,419,310**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	472,146,352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	799,419,310
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**475,881,860**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**475,881,860**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	406,806,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	69,075,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	948,028,212				1,149,419,310

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Madiun Lor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**665,881,444**				**1,116,036,294**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**470,394,344**				**766,036,294**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**470,394,344**				**766,036,294**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	470,394,344	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	766,036,294
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**195,487,100**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**195,487,100**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	120,487,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							TOTAL	665,881,444				1,116,036,294
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo												
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Pangongangan												
Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
					Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7 1	**KECAMATAN**							**596,804,394**				**1,005,633,267**
7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**422,765,484**				**655,633,267**
7 1 2 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**422,765,484**				**655,633,267**
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	422,765,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	655,633,267
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**174,038,910**				**350,000,000**
7 1 3 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**174,038,910**				**350,000,000**
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	99,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	74,787,910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
							TOTAL	**596,804,394**				**1,005,633,267**
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo												
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Nambangan Lor												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN							831,758,000				1,315,713,023
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							725,758,000				965,713,023
7 1 2 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							725,758,000				965,713,023
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	725,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	965,713,023
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							106,000,000				350,000,000
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							106,000,000				350,000,000
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/Ormas	55 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
							TOTAL	831,758,000				1,315,713,023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Nambangan Kidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 1	KECAMATAN							1,004,781,931				1,182,952,300
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							438,671,431				832,952,300

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**438,671,431**				**832,952,300**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	90.50 Skor	12 Laporan	2.8 Indeks	438,671,431	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.50 Skor	832,952,300
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**566,110,500**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**566,110,500**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	2 unit	55 %	497,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	100 %	5 Pokmas/ Ormas	55 %	68,910,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	150,000,000
											TOTAL	**1,004,781,931**				**1,182,952,300**

XXVII. KECAMATAN TAMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**14,385,717,542**				**16,511,106,603**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**13,573,184,392**				**15,357,548,642**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**10,086,000**				**9,731,281**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	18 Dokumen	80.76 Skor	10,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	9,731,281

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12,381,426,184**				**13,009,582,009**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	76 Orang/ bulan	80.76 Skor	12,381,426,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	13,009,582,009
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**14,854,000**				**19,141,500**
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	100 Orang	80.76 Skor	14,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	19,141,500
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**98,572,000**				**1,081,780,146**
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Nilai Sakip Kecamatan Taman	80.76 Skor	10 Laporan	80.76 Skor	98,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	103,500,600
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1,832,000**				**2,304,855**
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	1 Unit	80.76 Skor	342,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	375,48
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangungan lainnya yang disediakan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	1 Unit	80.76 Skor	1,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	1,929,375
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**876,420,108**				**978,279,546**
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	12 Laporan	80.76 Skor	876,420,108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	978,279,546
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**189,994,100**				**256,729,305**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	16 Unit	80.76 Skor	52,522,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	55,148,415
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	2 Unit	80.76 Skor	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	157,500,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	6 Unit	80.76 Skor	37,471,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	44,080,890
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**21,998,400**				**27,513,556**
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**21,998,400**				**27,513,556**
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	4 Dokumen	3.5 Indeks	21,998,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	27,513,556
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**343,215,750**				**454,245,374**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**305,620,750**				**354,644,063**
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	7 Lembaga	44 %	305,620,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	354,644,063
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**37,595,000**				**99,601,311**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			1 Laporan		37,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			99,601,311
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**338,399,400**				**564,464,135**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**138,376,000**				**243,847,275**
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100 %	12 Laporan	100 %	138,376,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	243,847,275
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**							**200,023,400**				**320,616,860**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Terfasilitasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100 %	10 Laporan	100 %	200,023,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	320,616,860
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**108,919,600**				**107,334,896**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**108,919,600**				**107,334,896**
7	1	5	2.01	1	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	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	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	Prosentase Peningkatan Kelurahan yang terklasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	120 Orang	44 %	35,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	75,588,975
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Peningkatan Kelurahan yang terklasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	4 Laporan	44 %	52,594,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	29,685,600
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Prosentase Peningkatan Kelurahan yang terklasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Dokumen	44 %	21,185,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	2,060,321
											TOTAL	**14,385,717,542**				**16,511,106,603**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Mojorejo																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**665,756,765**				**1,523,520,472**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**546,493,765**				**693,545,472**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**546,493,765**				**693,545,472**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	546,493,765	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	693,545,472
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**119,263,000**				**829,975,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**119,263,000**				**829,975,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Unit	44 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	709,750,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Pokmas/ Ormas	44 %	79,263,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	120,225,000
											TOTAL	**665,756,765**				**1,523,520,472**
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman																
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Pandean																
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**					**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**	**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/**
									Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Tolok Ukur**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp.)**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**635,476,272**				**1,010,432,580**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**514,902,000**				**662,083,035**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**514,902,000**				**662,083,035**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	514,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	662,083,035
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**120,574,272**				**348,349,545**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**120,574,272**				**348,349,545**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Unit	44 %	44,531,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	268,504,109
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	2 Pokmas/ Ormas	44 %	76,043,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	79,845,436
											TOTAL	**635,476,272**				**1,010,432,580**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Banjarejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**667,240,721**				**1,436,287,233**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**537,454,321**				**631,340,464**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**537,454,321**				**631,340,464**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	537,454,321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	631,340,464
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**129,786,400**				**804,946,769**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**129,786,400**				**804,946,769**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Unit	44 %	83,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	733,153,019
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Pokmas/ Ormas	44 %	46,486,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	71,793,750
											TOTAL	**667,240,721**				**1,436,287,233**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Kuncen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**442,941,932**				**1,005,482,459**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**321,833,320**				**372,985,559**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**321,833,320**				**372,985,559**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	321,833,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	372,985,559
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**121,108,612**				**632,496,900**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**121,108,612**				**632,496,900**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	5 Unit	44 %	109,588,612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	602,886,900
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Pokmas/ Ormas	44 %	11,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	29,610,000
											TOTAL	**442,941,932**				**1,005,482,459**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Manisrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**716,116,804**				**1,262,276,105**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**673,116,804**				**793,978,887**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**673,116,804**				**793,978,887**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	673,116,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	793,978,887
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**43,000,000**				**468,297,218**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**43,000,000**				**468,297,218**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Unit	44 %	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	389,547,218
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	4 Pokmas/ Ormas	44 %	36,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	78,750,000
											TOTAL	**716,116,804**				**1,262,276,105**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kejuron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**606,316,226**				**1,125,196,417**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**551,971,326**				**664,501,147**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**551,971,326**				**664,501,147**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	551,971,326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	664,501,147
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**54,344,900**				**460,695,270**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**54,344,900**				**460,695,270**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Unit	44 %	3,047,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	388,947,300
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	2 Pokmas/ Ormas	44 %	51,297,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	71,747,970
											TOTAL	**606,316,226**				**1,125,196,417**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 Kelurahan Josenan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**753,233,297**				**1,150,330,407**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**491,145,017**				**587,640,237**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**491,145,017**				**587,640,237**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	491,145,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	587,640,237
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**262,088,280**				**562,690,170**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**262,088,280**				**562,690,170**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	4 Unit	44 %	217,187,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	462,415,170

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	2 Pokmas/ Ormas	44 %	44,901,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	100,275,000
											TOTAL	753,233,297				1,150,330,407

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 Kelurahan Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**603,734,296**				**1,165,026,604**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**523,445,596**				**625,956,604**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**523,445,596**				**625,956,604**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	523,445,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	625,956,604
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**80,288,700**				**539,070,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**80,288,700**				**539,070,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	5 Unit	44 %	25,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	435,645,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	4 Pokmas/ Ormas	44 %	55,138,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	103,425,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							TOTAL	603,734,296				1,165,026,604
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Taman												
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 Kelurahan Taman												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7 1	**KECAMATAN**							**842,017,097**				**1,939,957,693**
7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**605,582,116**				**721,836,816**
7 1 2 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**605,582,116**				**721,836,816**
7 1 2 2.02 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Taman	88.78 Indeks	12 Laporan	3.5 Indeks	605,582,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	721,836,816
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**236,434,981**				**1,218,120,877**
7 1 3 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**236,434,981**				**1,218,120,877**
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	4 Unit	44 %	190,171,781	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	1,127,104,567
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada di Kecamatan Taman	100 %	3 Pokmas/ Ormas	44 %	46,263,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	91,016,310
							TOTAL	**842,017,097**				**1,939,957,693**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

XXVIII. KECAMATAN KARTOHARJO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7 1	**KECAMATAN**							**14,442,923,487**				**14,352,582,813**
7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**13,552,588,037**				**13,046,209,514**
7 1 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**15,083,568**				**17,556,498**
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	18 Dokumen	80.1 Nilai	15,083,568	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	17,556,498
7 1 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**12,176,001,118**				**11,002,000,000**
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	70 Orang/ bulan	80.1 Nilai	12,174,001,118	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	11,000,000,000
7 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	13 Laporan	80.1 Nilai	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2,000,000
7 1 1 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**14,644,320**				**8**
7 1 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01 Skor	70 orang	80.1 Nilai	14,644,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Kecamatan Kartoharjo	80.01 Skor	8
		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			A Skor					Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	
7 1 1 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**136,064,000**				**138,900,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12 laporan	80.1 Nilai	136,064,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	138,900,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**58,865,146**				**400,000,000**
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1 unit	80.1 Nilai	100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10 unit	80.1 Nilai	58,865,046	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	200,000,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,014,168,490**				**1,359,794,008**
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	12 laporan	80.1 Nilai	1,014,168,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1,359,794,008
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**137,761,395**				**127,959,000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	14 unit	80.1 Nilai	27,029,066	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	25,251,000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1 unit	80.1 Nilai	23,157,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	10,000,000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1 unit	80.1 Nilai	52,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	56,000,000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	60 unit	80.1 Nilai	34,882,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	36,708,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**38,656,000**				**21,000,000**
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**38,656,000**				**21,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	4 dokumen	2.96 Indeks	38,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	21,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**353,186,800**				**371,153,899**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**269,452,000**				**294,844,699**
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	7 lembaga	55 persen	269,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	294,844,699
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**83,734,800**				**76,309,200**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			12 Laporan		83,734,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			76,309,200
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**312,260,650**				**715,000,000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**200,338,600**				**412,500,000**
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	16 laporan	100 persen	200,338,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	412,500,000
7	**1**	**4**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**							**111,922,050**				**302,500,000**
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananiuti	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	6 laporan	100 persen	111,922,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	302,500,000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**186,232,000**				**199,219,400**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**186,232,000**				**199,219,400**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5	2.01	1	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	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	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	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	275 orang	100 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	100,000,000
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	4 laporan	100 persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	90,000,000
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	2 dokumen	100 persen	11,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	9,219,400
											TOTAL	**14,442,923,487**				**14,352,582,813**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Oro-Oro Ombo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**578,769,494**				**970,235,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**537,265,700**				**620,235,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**537,265,700**				**620,235,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	537,265,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	620,235,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**41,503,794**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**41,503,794**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	41,503,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**578,769,494**				**970,235,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Sukosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**490,293,731**				**883,400,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**463,782,228**				**533,400,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**463,782,228**				**533,400,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	463,782,228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	533,400,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**26,511,503**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**26,511,503**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	26,511,453	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**490,293,731**				**883,400,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Klegen

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**906,421,989**				**1,021,790,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**556,783,020**				**671,790,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**556,783,020**				**671,790,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	556,783,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	671,790,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**349,638,969**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**349,638,969**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	305,879,969	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	43,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**906,421,989**				**1,021,790,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Rejomulyo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**544,932,143**				**980,000,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**505,787,293**				**630,000,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**505,787,293**				**630,000,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	505,787,293	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	630,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**39,144,850**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**39,144,850**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	39,144,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											TOTAL	544,932,143				980,000,000
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo																
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Pilangbango																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN							513,840,109				914,900,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							483,760,059				564,900,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							483,760,059				564,900,000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	87.8 indeks	12 laporan	100 persen	483,760,059	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	564,900,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							30,080,050				350,000,000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							30,080,050				350,000,000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	30,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	513,840,109				914,900,000
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo																
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tawangrejo																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	1				**KECAMATAN**							**461,308,950**				**872,900,000**
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**425,042,900**				**522,900,000**
7	1	2	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**425,042,900**				**522,900,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	425,042,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	522,900,000
7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**36,266,050**				**350,000,000**
7	1	3	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**36,266,050**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	36,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**461,308,950**				**872,900,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Kanigoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	1				**KECAMATAN**							**561,327,180**				**970,235,000**
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**506,945,530**				**620,235,000**
7	1	2	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**506,945,530**				**620,235,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	506,945,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	620,235,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**54,381,650**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**54,381,650**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	54,381,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**561,327,180**				**970,235,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Kartoharjo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**506,217,055**				**910,910,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**467,384,605**				**560,910,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**467,384,605**				**560,910,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	467,384,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	560,910,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**38,832,450**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**38,832,450**				**350,000,000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	50	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	38,832,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	**506,217,055**				**910,910,000**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 Kelurahan Kelun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**											
7	**1**				**KECAMATAN**							**727,043,630**				**906,500,000**
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**474,324,030**				**556,500,000**
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**474,324,030**				**556,500,000**
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	87.8 indeks	12 laporan	2.96 indeks	474,324,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	556,500,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**252,719,600**				**350,000,000**
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**252,719,600**				**350,000,000**
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	2 unit	55 persen	221,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	200,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	100 persen	5 pokmas	55 persen	31,519,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	150,000,000
											TOTAL	727,043,630				906,500,000

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001