



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 38 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR : 40 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 40 Seri G).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 40 Seri G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 memuat Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penjabaran RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Juli 2023

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 38 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

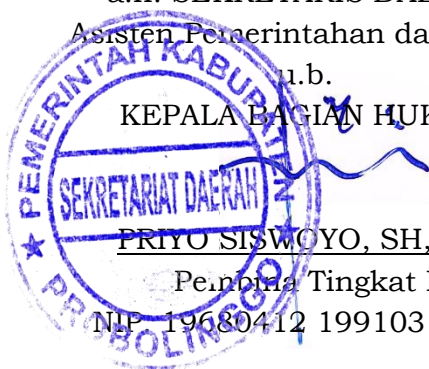
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pemina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan daerah dan kemampuan sumber daya keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dokumen tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, asumsi-asumsi dan target-target indikator kinerja perlu disesuaikan dengan keadaan atau fakta yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu penyesuaian yang dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2023. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang belum sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengikuti prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan dalam menyusun Perubahan RKPD. Dokumen tersebut memberikan pedoman mengenai evaluasi, perubahan, dan penetapan P-RKPD, serta menjelaskan pentingnya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait dalam proses perubahan tersebut. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- 4) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- 6) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Probolinggo telah

mengimplementasikan perubahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(P-RKPD) tahun 2023. P-RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan dalam melaksanakan program pembangunan selama satu tahun ke depan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap RKPD sebelumnya serta perubahan kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. Evaluasi yang dilakukan melibatkan penilaian mendalam terhadap capaian program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD sebelumnya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian target, indikator kinerja, alokasi anggaran, serta dampak program pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hasil evaluasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana sebelumnya.

Selain evaluasi, perubahan kebijakan nasional juga menjadi faktor penting dalam penyusunan Perubahan RKPD. Kebijakan nasional yang baru, program-program pemerintah pusat, atau perubahan regulasi yang diterbitkan mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo harus mampu menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan kebijakan nasional yang berlaku saat ini. Hal ini penting agar kebijakan daerah selaras dengan arahan pemerintah pusat dan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan juga menjadi latar belakang penting dalam penyusunan Perubahan RKPD. Kabupaten Probolinggo, seperti daerah lainnya, mengalami perubahan dalam hal demografi, struktur ekonomi, teknologi, serta dampak lingkungan. Penyusunan Perubahan RKPD harus mampu mengakomodasi perubahan ini dan merespons kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini melibatkan identifikasi dan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini.

Partisipasi publik dan aspirasi masyarakat juga menjadi pilar utama dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo 2023. Melalui

proses konsultasi publik dan dialog partisipatif, suara masyarakat, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya didengarkan dan dipertimbangkan. Partisipasi publik ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan RKPD mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat secara luas. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan Perubahan RKPD dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Terakhir, penyusunan Perubahan RKPD juga harus memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan RKPD harus terintegrasi dan konsisten dengan rencana pembangunan tingkat lebih tinggi, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJN (Rencana Pembangunan Jangka Nasional). Hal ini penting agar rencana pembangunan Kabupaten Probolinggo terkoordinasi dengan baik dengan rencana pembangunan nasional dan regional.

Dengan mempertimbangkan evaluasi, perubahan kebijakan, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, partisipasi publik, serta pemenuhan standar perencanaan, Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Perubahan RKPD ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembangunan yang ada, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

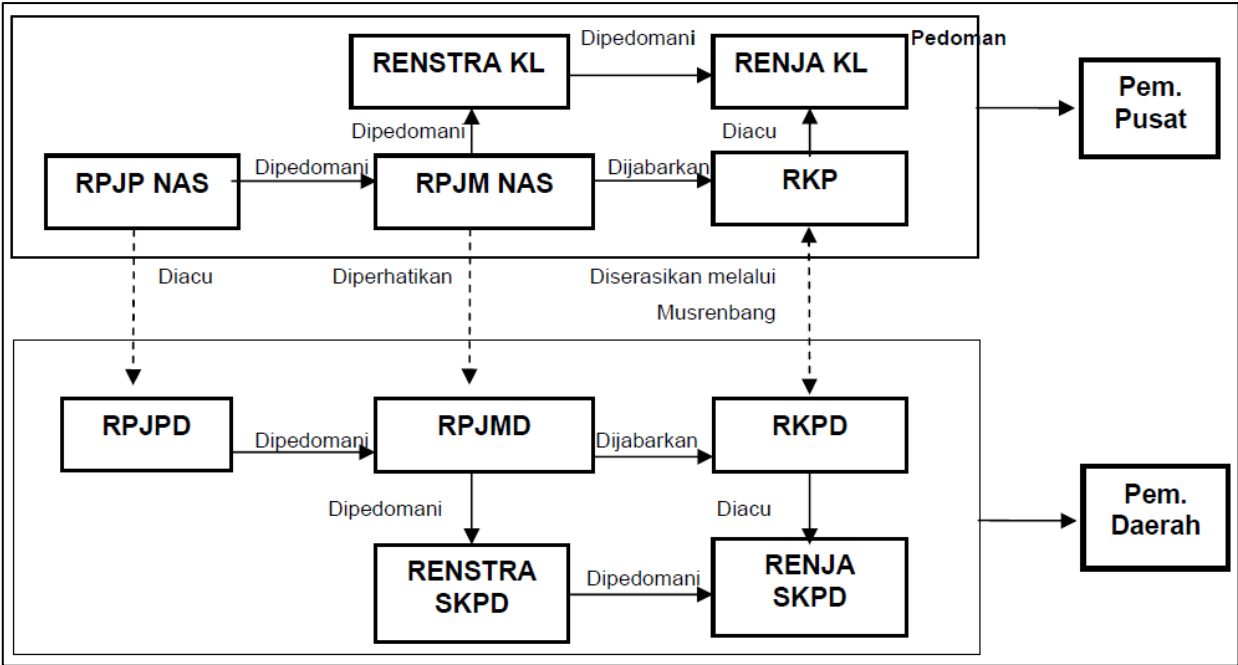
31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan

pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2024. Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

**Gambar 1. 1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan**



Secara substansi, RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Probolinggo, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

**1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1.4.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- 1. Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan perubahan kebijakan nasional yang berlaku. Hal ini memastikan konsistensi antara rencana pembangunan daerah dengan arahan pemerintah pusat;
- 2. Menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi supaya lebih

efektif.

3. Mengevaluasi capaian program dan kegiatan pembangunan sebelumnya. Hal ini membantu mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi, serta memungkinkan perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan;
4. Menyesuaikan prioritas pembangunan berdasarkan perubahan kebijakan dan kondisi yang terjadi. Selain itu, penyesuaian ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

#### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. Khususnya terkait dengan target kinerja tahun 2023,
2. Tersedianya acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2023;
3. Sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Probolinggo;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Dokumen P-RKPD

### **BAB II EVALUASI HASIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023**

Bab ini menguraikan tentang evaluasi mulai tahun lalu, analisa atas capaian, dan kendala pencapaian terhadap target kinerja program dan kegiatan. Selain itu juga memperhatikan dokumen capaian Perubahan RPJMD sampai akhir tahun perencanaan.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Menjelaskan tentang capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.

### **BAB VII PENUTUP**

Berisi simpulan dan penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat berjalan secara

efektif sampai Triwulan IV Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan program dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja program dalam RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, secara umum capaian program, kegiatan, subkegiatan maupun serapan anggaran tahun 2023 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing dan pergeseran anggaran Perangkat Daerah akibat adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah mengatur ulang pengalokasian anggaran khususnya yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggunaan yang sudah ditentukan yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pekerjaan umum, sehingga seluruh kegiatan Perangkat Daerah tertunda sampai dengan selesainya seluruh proses pergeseran anggaran. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                            |                 | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |               | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                 |                                                                                                                                                         | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 1.01 | BIDANG URUSAN PENDIDIKAN                                                        |                                                                                                                                                         |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |               |                                                                    |    |                                                                                              |                |                                                                         |    |                              |
|    |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                  | Angka partisipasi Sekolah (APS) 7 - 13 Tahun                                                                                                            | 98                                           | 238,752,372,765 | 97                                                          | 170,335,249,500 | 98                                                                   | 238,752,372,765 | 48                                                                 | 5,475,400,816 | 49                                                                 | -  | 145                                                                                          | 28,434,400,000 | 148                                                                     | 12 | DINAS PENDIDIKAN             |
|    |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                    | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                                                                                                      |                                              | 25,710,586,000  | 97                                                          | 28,434,400,000  | 98                                                                   | 25,710,586,000  | 48                                                                 | 2,485,218,900 | 49                                                                 | 10 | 145                                                                                          | 30,919,618,900 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                          |                                              |                 |                                                             |                 | 2                                                                    | 1,484,186,000   | 1                                                                  | 20,180,000    | 50                                                                 | 1  | 1                                                                                            | 20,180,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       |                                              |                 |                                                             |                 | 7                                                                    | 100,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                     | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  |                                              |                 |                                                             |                 | 10                                                                   | 47,970,000      | -                                                                  | -             | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                        | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                               |                                              |                 |                                                             |                 | 24                                                                   | 50,000,000      | -                                                                  | 4,213,300     | -                                                                  | 8  | -                                                                                            | 4,213,300      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         |                                              |                 |                                                             |                 | 2,541                                                                | 5,462,200,000   | 1,124                                                              | 2,433,311,600 | 48                                                                 | 45 | 1,214                                                                                        | 2,433,311,600  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                 |                                                             |                 | 25                                                                   | 325,000,000     | 5                                                                  | 6,206,800     | 20                                                                 | 2  | 5                                                                                            | 6,206,800      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       |                                              |                 |                                                             |                 | 120                                                                  | 100,000,000     | 20                                                                 | 16,147,200    | 17                                                                 | 16 | 20                                                                                           | 16,147,200     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     |                                              |                 |                                                             |                 | 1,083                                                                | 17,749,200,000  | -                                                                  | -             | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD                                | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 | 10                                                                   | 22,030,000      | -                                                                  | 960,000       | -                                                                  | 4  | -                                                                                            | 960,000        |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                        | 5                                            |                 | 6                                                           |                | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |                | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                          | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD                                                        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                                                                                     |                                              |                 |                                                             |                | 2,811                                                                | 320,000,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -               |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                      | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                  |                                              |                 |                                                             |                | 45072                                                                | 50,000,000      | 2000                                                               | 4,200,000      | 4                                                                  | 8  | 2,000                                                                                        | 4,200,000       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     | NilaiAngka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun                                                                                                          | 98                                           | 149,015,127,010 |                                                             | 88,665,528,000 | 98                                                                   | 149,015,127,010 | 48                                                                 | 28,680,378,746 | 49                                                                 | 19 | 48                                                                                           | 117,345,906,746 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | Jumlah Sarana, Prasarana Telah Dibangun dan Utilitas Sekolah yang Dibangun                                                                               |                                              |                 |                                                             |                | 4                                                                    | 747,000,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -               |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                      |                                              |                 |                                                             |                | 41                                                                   | 2,974,200,000   | -                                                                  | -              | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -               |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                       |                                              |                 |                                                             | 4,470,800,000  | 30                                                                   | 10,331,116,700  | 3                                                                  | 7,452,950,000  | 10                                                                 | 72 | 3                                                                                            | 11,923,750,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                             | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                                         |                                              |                 |                                                             |                | 120                                                                  | 36,206,310      | 1                                                                  | 7,032,800      | 1                                                                  | 19 | 1                                                                                            | 7,032,800       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                              |                                              |                 |                                                             |                | 200                                                                  | 100,000,000     | 3                                                                  | 2,330,000      | 2                                                                  | 2  | 3                                                                                            | 2,330,000       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                               |                                              |                 |                                                             |                | 1,817                                                                | 32,857,200,000  | 6                                                                  | 21,165,651,146 | 0                                                                  | 64 | 6                                                                                            | 21,165,651,146  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                 |                                                             |                | 50                                                                   | 400,000,000     | 1                                                                  | 14,066,000     | 2                                                                  | 4  | 1                                                                                            | 14,066,000      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                            |                                              |                 |                                                             |                | 30                                                                   | 94,500,000      | -                                                                  | -              | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -               |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                             | 4                                                                                               | 5                                            |                       | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                       | 8                                                                  |               | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                               |                                                                                                 | K                                            | Rp                    | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp                    | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar      | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                              |                       |                                                             |                       | 625                                                                  | 25,000,000            | 624                                                                | 24,954,600    | 100                                                                | 100 | 624                                                                                          | 24,954,600     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                      | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                         |                                              |                       |                                                             |                       | 1                                                                    | 93,801,000            | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                       |                                              |                       |                                                             |                       | 200                                                                  | 5,325,420,000         | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                              |                                              |                       |                                                             |                       | 1                                                                    | 118,300,000           | 66                                                                 | 11,140,000    | 6,600                                                              | 9   | 66                                                                                           | 11,140,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                         | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                             |                                              |                       |                                                             |                       | 41                                                                   | 24,735,726,000        | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                      |                                              |                       |                                                             |                       | 1                                                                    | 39,500,000            | 1                                                                  | 2,254,200     | 100                                                                | 6   | 1                                                                                            | 2,254,200      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                         |                                              |                       |                                                             |                       | 626                                                                  | 35,000,000            | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>        | <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun</b>                                              | <b>98</b>                                    | <b>56,685,614,300</b> |                                                             | <b>47,900,421,500</b> | <b>98</b>                                                            | <b>56,685,614,300</b> | 26                                                                 | 1,195,538,800 | 27                                                                 | 2   | 26                                                                                           | 49,095,960,300 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah            | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                               |                                              |                       |                                                             |                       | 5                                                                    | 1,048,591,200         | -                                                                  | 11,140,000    | -                                                                  | 1   | -                                                                                            | 11,140,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Mebel Sekolah                                       | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                              |                                              |                       |                                                             |                       | 3                                                                    | 124,720,000           | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -              |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                       | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                              |                                              |                       |                                                             |                       | 17                                                                   | 2,239,836,800         | -                                                                  | 1,088,290,000 | -                                                                  | 49  | -                                                                                            | 1,088,290,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian                                    |                                              |                       |                                                             |                       | 30, 629                                                              | 75,000,000            | 125 40                                                             | 17,998,000    | 0                                                                  | 24  | 3                                                                                            | 17,998,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                     |                                              |                       |                                                             |                       | 216                                                                  | 75,000,000            | 54                                                                 | 11,301,500    | 25                                                                 | 15  | 54                                                                                           | 11,301,500     |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                       | 5                                            |    | 6                                                           |    | 7                                                                    |                | 8                                                                  |            | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                         | K                                            | Rp | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   |                                              |    |                                                             |    | 2,165                                                                | 829,000,000    | 540                                                                | 10,200,000 | 25                                                                 | 1  | 540                                                                                          | 10,200,000 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |    |                                                             |    | 150                                                                  | 615,000,000    | 35                                                                 | 37,390,000 | 23                                                                 | 6  | 35                                                                                           | 37,390,000 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                               |                                              |    |                                                             |    | 30                                                                   | 25,000,000     | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BO                                                                                                  |                                              |    |                                                             |    | 217                                                                  | 35,299,960,000 | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                      | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                        |                                              |    |                                                             |    | 75                                                                   | 25,000,000     | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Laboratorium                                                                 | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                                           |                                              |    |                                                             |    | 1                                                                    | 528,911,200    | -                                                                  | 1,077,300  | -                                                                  | 0  | -                                                                                            | 1,077,300  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 |                                              |    |                                                             |    | 1                                                                    | 448,143,000    | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                 |                                              |    |                                                             |    | 1                                                                    | 258,382,800    | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penambahan Ruang Kelas Baru                                                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                                              |    |                                                             |    | 1                                                                    | 986,032,000    | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama          | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                             |                                              |    |                                                             |    | 9                                                                    | 77,500,000     | 2                                                                  | 1,412,000  | 22                                                                 | 2  | 2                                                                                            | 1,412,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       |                                              |    |                                                             |    | 29                                                                   | 8,496,211,000  | 20                                                                 | 14,130,000 | 69                                                                 | 0  | 20                                                                                           | 14,130,000 |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                 | 4                                                                                          | 5                                            |                      | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                   |                                                                                            | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU                                                                | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                     |                                              |                      |                                                             |                      | 2                                                                    | 1,660,000,000        | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                    | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                  |                                              |                      |                                                             |                      | 103                                                                  | 2,731,776,300        | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                  | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                                              |                      |                                                             |                      | 37                                                                   | 116,550,000          | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan Siswa                                                                      | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia                                                    |                                              |                      |                                                             |                      | 2,000                                                                | 275,000,000          | -                                                                  | 2,600,000     | -                                                                  | 1             | -                                                                                            | 2,600,000      |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                                | <b>Penurunan Prosentase ATS</b>                                                            | <b>98</b>                                    | <b>7,341,045,455</b> |                                                             | <b>5,334,900,000</b> | <b>98</b>                                                            | <b>7,341,045,455</b> | 26                                                                 | 5,475,400,816 | 27                                                                 | -             | 26                                                                                           | 28,434,400,000 |                                                                         |       |                              |
|    |      | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan                                          | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                         |                                              |                      |                                                             |                      | 4                                                                    | 305,239,200          | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                         |                                              |                      |                                                             |                      | 1                                                                    | 150,000,000          | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan                                               | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                         |                                              |                      |                                                             |                      | 147320                                                               | 3,299,306,255        | 3                                                                  | 888,950,000   | 0                                                                  | 27            | 3                                                                                            | 888,950,000    |                                                                         |       |                              |
|    |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi |                                              |                      |                                                             |                      | 5                                                                    | 50,000,000           | 1                                                                  | 9,288,100     | 20                                                                 | 19            | 1                                                                                            | 9,288,100      |                                                                         |       |                              |
|    |      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                |                                              |                      |                                                             |                      | 24                                                                   | 3,536,500,000        | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -              |                                                                         |       |                              |
|    |      |                                                                                                   |                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |               | 131.03                                                             | 131.03        |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|    |      |                                                                                                   |                                                                                            | Predikat kinerja                             |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |               | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Tinggi |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                             | <b>Persentase Kurikulum yang dikembangkan</b>                                              | <b>85</b>                                    | <b>350,000,000</b>   |                                                             | <b>150,000,000</b>   | <b>85</b>                                                            | <b>350,000,000</b>   | 18                                                                 | 97,342,600    | 21                                                                 | 28            | 18                                                                                           | 247,342,600    | 21.18                                                                   | 70.67 | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>      |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                     | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                            |                                                                                                       | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal                                | 85                                           | 75,000,000  |                                                             | 50,000,000  | 85                                                                   | 75,000,000  | 18                                                                 | 48,671,300 | 21                                                                 | 65            | 18                                                                                           | 98,671,300  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                   |                                              |             |                                                             | 50,000,000  | 1                                                                    | 50,000,000  | -                                                                  | 9,211,600  | -                                                                  | 18            | -                                                                                            | 59,211,600  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                            | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun                               |                                              |             |                                                             |             | 2                                                                    | 25,000,000  | 1                                                                  | 39,459,700 | 50                                                                 | 158           | 1                                                                                            | 39,459,700  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal                                | 85                                           | 275,000,000 |                                                             | 100,000,000 | 85                                                                   | 275,000,000 | 20                                                                 | 39,459,700 | 24                                                                 | 14            | 20                                                                                           | 139,459,700 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                               | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya               |                                              |             |                                                             | 50,000,000  | 338                                                                  | 50,000,000  | 275                                                                | 39,459,700 | 81                                                                 | 79            | 275                                                                                          | 89,459,700  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar                                                                              | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya               |                                              |             |                                                             | 50,000,000  | 1                                                                    | 225,000,000 | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 50,000,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                  | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun |                                              |             |                                                             |             | 1                                                                    | 50,000,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                              |                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 24.66                                                              | 45.28         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                           |                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | Persentase Guru Berkualitas                                                                           | 90                                           | 190,000,000 |                                                             | 100,000,000 | 90                                                                   | 190,000,000 | 25                                                                 | 9,376,400  | 28                                                                 | 5             | 25                                                                                           | 109,376,400 | 28                                                                      | 58 | DINAS PENDIDIKAN             |
|    |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidik                                           |                                              | 190,000,000 |                                                             | 100,000,000 | 90                                                                   | 190,000,000 | 25                                                                 | 9,376,400  | 28                                                                 | 5             | 25                                                                                           | 109,376,400 |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                              | 5                                            |            | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp  |                              |
|    |      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan |                                              |            |                                                             |            | 6                                                                    | 150,000,000 | 2                                                                  | 6,496,400 | 33                                                                 | 4             | 2                                                                                            | 6,496,400  |                                                                         |     |                              |
|    |      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan      | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan             |                                              |            |                                                             |            | 6                                                                    | 40,000,000  | 2                                                                  | 2,880,000 | 33                                                                 | 7             | 2                                                                                            | 2,880,000  |                                                                         |     |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | 30.56                                                              | 5.35          |                                                                                              |            |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN PENDIDIKAN</b>                                                                                   | <b>Persentase Rekomendasi Perijinan Pendidikan yang diterbitkan</b>                                                                                            | 100                                          | 41,500,000 |                                                             | 53,000,000 | 100                                                                  | 41,500,000  | 1                                                                  | 1,600,000 | 1                                                                  | 4             | 1                                                                                            | 54,600,000 | 1                                                                       | 132 | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>      |
|    |      | <b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>                                                       | <b>Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan Dikdas</b>                                                                                     | 100                                          | 16,500,000 |                                                             | 28,000,000 | 100                                                                  | 16,500,000  | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 28,000,000 |                                                                         |     |                              |
|    |      | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                  |                                              |            |                                                             | 15,000,000 | 35                                                                   | 9,000,000   | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 15,000,000 |                                                                         |     |                              |
|    |      | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar dan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                    | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                   |                                              |            |                                                             | 13,000,000 | 35                                                                   | 7,500,000   | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 13,000,000 |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>                                          | <b>Persentase perizinan yang diterbitkan pada satuan pendidikan PAUD/PNF</b>                                                                                   |                                              | 25,000,000 |                                                             | 25,000,000 | 3                                                                    | 25,000,000  | 1                                                                  | 1,600,000 | 33                                                                 | 6             | 1                                                                                            | 26,600,000 |                                                                         |     |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                                         | 5                                            |                 | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |                 | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |      |                                                                                                          |                                                                                                                                           | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp              | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp  |                              |
|    |      | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |                                              |                 |                                                             |                 | 3                                                                    | 25,000,000      | 1                                                                  | 1,600,000       | 33                                                                 | 6             | 1                                                                                            | 1,600,000       |                                                                         |     |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                 |                                                                    | 11.28         | 2.78                                                                                         |                 |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                         |                                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                 |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                 |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>                                                            | <b>Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra</b>                                                                       | 56                                           | 135,000,000     |                                                             | 85,000,000      | 56                                                                   | 135,000,000     | 4                                                                  | 2,475,000       | 7                                                                  | 2             | 4                                                                                            | 87,475,000      | 7                                                                       | 65  | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>      |
|    |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan bahasa dan sastra                                                                              | 56                                           | 135,000,000     |                                                             | -               | 108                                                                  | 135,000,000     | 4                                                                  | 2,475,000       | 4                                                                  | 2             | 4                                                                                            | 2,475,000       |                                                                         |     |                              |
|    |      | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota               | Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terdistribusi                            |                                              |                 |                                                             |                 | 120                                                                  | 100,000,000     | 3                                                                  | 1,650,000       | 3                                                                  | 2             | 3                                                                                            | 1,650,000       |                                                                         |     |                              |
|    |      | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersusun                                                        |                                              |                 |                                                             |                 | 4                                                                    | 35,000,000      | 1                                                                  | 825,000         | 25                                                                 | 2             | 1                                                                                            | 825,000         |                                                                         |     |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                 |                                                                    | 9.59          | 1.92                                                                                         |                 |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                         |                                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                 |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                 |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                                      | Nilai Sakip                                                                                                                               | 81                                           | 529,596,036,634 | 70                                                          | 521,441,366,793 | 81                                                                   | 529,596,036,634 | -                                                                  | 357,987,863,376 | -                                                                  | 67            | 70                                                                                           | 875,429,230,169 | 86                                                                      | 165 | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>      |
|    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun                                        | 10                                           | 270,000,000     |                                                             | 191,230,000     | 10                                                                   | 270,000,000     | 2                                                                  | 43,725,212      | 20                                                                 | 16            | 2                                                                                            | 234,955,212     |                                                                         |     |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |                        | 7                                                                    |                        | 8                                                                  |             | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp                     | K                                                                    | Rp                     | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                              |    |                                                             | 40,650,000             | 2                                                                    | 60,000,000             | 6                                                                  | 31,661,606  | 300                                                                | 53  | 6                                                                                            | 72,311,606      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                                                                       |                                              |    |                                                             | 50,000,000             | 3                                                                    | 50,000,000             | 1                                                                  | 6,400,000   | 33                                                                 | 13  | 1                                                                                            | 56,400,000      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |    |                                                             | 33,680,000             | 3                                                                    | 35,000,000             | 2                                                                  | 13,300,000  | 67                                                                 | 38  | 2                                                                                            | 46,980,000      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |    |                                                             | 66,900,000             | 4                                                                    | 125,000,000            | 4                                                                  | 13,643,606  | 100                                                                | 11  | 4                                                                                            | 80,543,606      |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>                                                                                                                            |                                              |    |                                                             | <b>495,853,905,169</b> | <b>36</b>                                                            | <b>523,901,756,725</b> | 18                                                                 | #####<br>#  | 50                                                                 | 67  | 18                                                                                           | 846,042,261,367 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              |    |                                                             | 495,738,905,169        | 12                                                                   | 523,702,396,725        | 6                                                                  | #####<br>#  | 50                                                                 | 67  | 6                                                                                            | 845,801,191,367 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   |                                              |    |                                                             | 115,000,000            | 5                                                                    | 199,360,000            | 3                                                                  | 126,070,000 | 60                                                                 | 63  | 3                                                                                            | 241,070,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah Kegiatan Peng-administrasian Barang Milik daerah</b>                                                                                                         |                                              |    |                                                             | <b>25,000,000</b>      | <b>9</b>                                                             | <b>15,640,000</b>      | -                                                                  | -           | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 25,000,000      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       |                                              |    |                                                             | 25,000,000             | 7                                                                    | 15,640,000             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 25,000,000      |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                            |                                              |    |                                                             | <b>628,464,000</b>     | <b>28</b>                                                            | <b>561,414,000</b>     | 14                                                                 | 749,112,316 | 50                                                                 | 133 | 14                                                                                           | 1,377,576,316   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                              |    |                                                             | 25,000,000             | 1                                                                    | 25,314,000             | 1                                                                  | 6,206,800   | 100                                                                | 25  | 1                                                                                            | 31,206,800      |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                            | 4                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |               | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                              |                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                                              |    |                                                             | 14,907,700            | 3                                                                    | 131,859,832          | 1                                                                  | 132,359,832   | 33                                                                 | 100 | 1                                                                                            | 147,267,532    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                              |    |                                                             | 270,000,000           | 7                                                                    | 230,000,000          | 3                                                                  | 47,616,786    | 43                                                                 | 21  | 3                                                                                            | 317,616,786    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                                              |    |                                                             | 25,000,000            | 7                                                                    | 22,000,000           | 3                                                                  | 35,769,790    | 43                                                                 | 163 | 3                                                                                            | 60,769,790     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                              |    |                                                             | 200,000,000           | 4                                                                    | 229,100,000          | 2                                                                  | 30,965,952    | 50                                                                 | 14  | 2                                                                                            | 230,965,952    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                                              |    |                                                             | 93,556,300            | 1                                                                    | 40,000,000           | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 93,556,300     |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         |                                              |    |                                                             | <b>11,466,000</b>     | <b>16</b>                                                            | <b>145,000,000</b>   | 4                                                                  | 14,066,000    | 25                                                                 | 10  | 4                                                                                            | 25,532,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Mebeler                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                                              |    |                                                             | 11,466,000            | 2                                                                    | 145,000,000          | 1                                                                  | 14,066,000    | 50                                                                 | 10  | 1                                                                                            | 25,532,000     |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Terpenuhinya sumber daya dan penunjang layanan</b>                                  |                                              |    |                                                             | <b>24,141,509,324</b> | <b>12</b>                                                            | <b>4,247,795,374</b> | 6                                                                  | 2,896,244,650 | 50                                                                 | 68  | 6                                                                                            | 27,037,753,974 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                              |    |                                                             | 507,353,700           | 12                                                                   | 404,500,000          | 6                                                                  | 378,310,634   | 50                                                                 | 94  | 6                                                                                            | 885,664,334    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                              |    |                                                             | 23,634,155,624        | 12                                                                   | 1,621,134,362        | 6                                                                  | 2,517,934,016 | 50                                                                 | 155 | 6                                                                                            | 26,152,089,640 |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>                                      |                                              |    |                                                             | <b>589,792,300</b>    | <b>49</b>                                                            | <b>444,430,535</b>   | 32                                                                 | 96,359,000    | 65                                                                 | 22  | 32                                                                                           | 686,151,300    |                                                                         |    |                              |

| No                                   | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1                                    | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                             | 5                                            |                 | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |     | 12                           |
|                                      |                 |                                                                                                                    |                                                                                                               | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp  |                              |
|                                      |                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya        |                                              |                 |                                                             | 119,700,000     | 186                                                                  | 100,000,000    | 21                                                                 | 24,454,000     | 11                                                                 | 24            | 21                                                                                           | 144,154,000     |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                                              |                 |                                                             | 470,092,300     | 5                                                                    | 309,430,535    | 12                                                                 | 47,155,000     | 240                                                                | 15            | 12                                                                                           | 517,247,300     |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                     | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                                      |                                              |                 |                                                             |                 | 2                                                                    | 35,000,000     | 1                                                                  | 24,750,000     | 50                                                                 | 71            | 1                                                                                            | 24,750,000      |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah Pegawai yang penilaian kinerjanya meningkat                                                            |                                              |                 |                                                             |                 | 50                                                                   | 10,000,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -               |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                            |                                              |                 |                                                             |                 | 1                                                                    | 10,000,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -               |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                               |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                | 54.85                                                              | 45.45         |                                                                                              |                 |                                                                         |     |                              |
|                                      |                 | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                               |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |     |                              |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                 |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |               |                                                                                              |                 |                                                                         |     |                              |
| 1                                    | 1.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persen Kenaikan Nilai SAKIP perangkat daerah                                                                  | 5                                            | 290,012,297,502 | 1                                                           | 261,273,272,686 | 5                                                                    | 87,443,455,971 | -                                                                  | 42,786,401,675 | -                                                                  | 49            | 1                                                                                            | 304,059,674,361 | 20                                                                      | 105 | DINAS KESEHATAN              |
|                                      | 1.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu | 100                                          | 290,012,297,502 | 1                                                           | 261,273,272,686 | 100                                                                  | 126,330,000    | -                                                                  | 17,102,500     | -                                                                  | 14            | 1                                                                                            | 261,290,375,186 | 1                                                                       | 90  |                              |
|                                      | 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 3                                            | 126,417,874     | 100                                                         | 252,399,295     | 5                                                                    | 17,810,000     | 2                                                                  | 5,550,000      | 40                                                                 | 31            | 102                                                                                          | 257,949,295     | 3,400                                                                   | 204 |                              |
|                                      | 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | 1                                            | 13,117,874      | 3                                                           | 33,278,000      | 3                                                                    | 24,840,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -             | 3                                                                                            | 33,278,000      | 300                                                                     | 254 |                              |
|                                      | 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-                                  | 1                                            | 22,660,000      | 0                                                           | 0               | 3                                                                    | 14,940,000     | -                                                                  | -              | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -               | -                                                                       | -   |                              |

| No | Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp         |                              |
|    |                     |                                                                                       | SKPD                                                                                                                                                                   |                                              |                |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |     |                                                                                              |                 |                                                                         |            |                              |
|    | 1.02.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2                                            | 11,330,000     | 0                                                           | 0               | 9                                                                    | 44,650,000     | 3                                                                  | 4,162,500      | 33                                                                 | 9   | 3                                                                                            | 4,162,500       | 150                                                                     | 37         |                              |
|    | 1.02.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2                                            | 20,000,000     | 8                                                           | 156,926,900     | 2                                                                    | 24,090,000     | 1                                                                  | 7,390,000      | 50                                                                 | 31  | 9                                                                                            | 164,316,900     | 450                                                                     | 822        |                              |
|    | 1.02.01.2.02        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu                                                                                    | 100                                          | 20,000,000     | 2                                                           | 15,517,895      | 2                                                                    | 79,443,111,244 | -                                                                  | 39,950,387,980 | -                                                                  | 50  | 2                                                                                            | 39,965,905,875  | 2                                                                       | ####<br>## |                              |
|    | 1.02.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                       | 120<br>0                                     | 90,808,593,529 | 120<br>0                                                    | 125,167,280,988 | 120<br>0                                                             | 79,416,111,244 | 600                                                                | 39,928,892,980 | 50                                                                 | 50  | 1,8<br>00                                                                                    | 165,096,173,968 | 150                                                                     | 182        |                              |
|    | 1.02.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD        | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                      | 2                                            | 11,000,000     | 0                                                           | 0               | 12                                                                   | 27,000,000     | 6                                                                  | 21,495,000     | 50                                                                 | 80  | 6                                                                                            | 21,495,000      | 300                                                                     | 195        |                              |
|    | <b>1.02.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi                                                                                                           | 100                                          | 651,109,028    | 100                                                         | 798,637,121     | 100                                                                  | 181,230,100    | 33                                                                 | 119,237,200    | 33                                                                 | 66  | 133                                                                                          | 917,874,321     | 133                                                                     | 141        |                              |
|    | 1.02.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1                                            | 40,259,195     | 1                                                           | 313,238,450     | 8                                                                    | 181,230,100    | 5                                                                  | 119,237,200    | 63                                                                 | 66  | 6                                                                                            | 432,475,650     | 600                                                                     | 1,074      |                              |
|    | 1.02.01.2.07        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | Prosentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi                                                               | 100                                          | 4,061,224,172  | 100                                                         | 1,393,102,000   | 100                                                                  | 2,909,271,000  | 16                                                                 | 509,440,000    | 16                                                                 | 18  | 116                                                                                          | 1,902,542,000   | 116                                                                     | 47         |                              |
|    | 1.02.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                           | 30                                           | 205,000,000    | 6                                                           | 457,917,500     | 41                                                                   | 334,067,000    | 26                                                                 | 184,840,000    | 63                                                                 | 55  | 32                                                                                           | 642,757,500     | 107                                                                     | 314        |                              |
|    | 1.02.01.2.07.07     | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                          | Jumlah Pelaksanaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                  | 2                                            | 55,000,000     | 2                                                           | 67,500,000      | 1                                                                    | 300,000,000    | 1                                                                  | 300,000,000    | 100                                                                | 100 | 3                                                                                            | 367,500,000     | 150                                                                     | 668        |                              |
|    | 1.02.01.2.07.08     | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                           | Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                                                                     | 2                                            | 55,000,000     |                                                             |                 | 1                                                                    | 100,000,000    | -                                                                  | -              | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -               | -                                                                       | -          |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                       | 5                                            |                 | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                         | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 1.02.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan                                                                            | 1                                            | 679,800,000     |                                                             |                 | 1                                                                    | 2,025,000,000  | -                                                                  | 24,600,000     | -                                                                  | 1             | -                                                                                            | 24,600,000      | -                                                                       | 4   |                              |
|    | 1.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 1                                            | 55,000,000      |                                                             |                 | 39                                                                   | 150,204,000    | -                                                                  | -              | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -               | -                                                                       | -   |                              |
|    | 1.02.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi                                        | 100                                          | 17,652,775,347  | 100                                                         | 17,515,132,051  | 100                                                                  | 4,445,535,627  | 50                                                                 | 2,061,124,345  | 50                                                                 | 46            | 150                                                                                          | 19,576,256,396  | 150                                                                     | 111 |                              |
|    | 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                              | 12                                           | 1,124,614,608   | 12                                                          | 382,131,760     | 12                                                                   | 271,196,400    | 6                                                                  | 120,025,755    | 50                                                                 | 44            | 18                                                                                           | 502,157,515     | 150                                                                     | 45  |                              |
|    | 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Tenaga dengan perjanjian kerja yang memperoleh gaji dan tunjangan                                                | 12                                           | 16,462,160,739  | 12                                                          | 17,110,460,291  | 12                                                                   | 4,174,339,227  | 6                                                                  | 1,941,098,590  | 50                                                                 | 47            | 18                                                                                           | 19,051,558,881  | 150                                                                     | 116 |                              |
|    | 1.02.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kondisi baik                                 | 70                                           | 799,672,192     | 81                                                          | 1,345,804,523   | 45.8                                                                 | 337,978,000    | 22                                                                 | 129,109,650    | 48                                                                 | 38            | 103                                                                                          | 1,474,914,173   | 147                                                                     | 184 |                              |
|    | 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 9                                            | 79,310,000      | 9                                                           | 320,492,750     | 37                                                                   | 210,900,000    | 25                                                                 | 83,629,650     | 68                                                                 | 40            | 34                                                                                           | 404,122,400     | 378                                                                     | 510 |                              |
|    | 1.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 10                                           | 203,940,000     | 10                                                          | 145,715,980     | 479                                                                  | 127,078,000    | 125                                                                | 45,480,000     | 26                                                                 | 36            | 135                                                                                          | 191,195,980     | 1,350                                                                   | 94  |                              |
|    | 1.02.01.2.10    | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                       | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memperoleh Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 30                                           | 174,713,204,199 | 60                                                          | 114,545,450,128 | 100                                                                  | 71,323,382,503 | 50                                                                 | 26,181,376,782 | 50                                                                 | 37            | 110                                                                                          | 140,726,826,910 | 367                                                                     | 81  |                              |
|    | 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                          | 33                                           | 174,713,204,199 | 33                                                          | 114,545,450,128 | 33                                                                   | 71,323,382,503 | 20                                                                 | 26,181,376,782 | 61                                                                 | 37            | 53                                                                                           | 140,726,826,910 | 161                                                                     | 81  |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                    |                                                                                                                         |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    | 34.64         | 36.29                                                                                        |                 |                                                                         |     |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                 |                                                                                                                         |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                 |                                                                         |     |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                           | 4                                                                                                             | 5                                            |                 | 6                                                           |                | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |                | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                             |                                                                                                               | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp    |                              |
| 1  | 1.02.02         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Angka Kematian Bayi                                                                                           | 12                                           | 213,613,099,729 | 12.66                                                       | 95,498,413,903 | 12                                                                   | 110,497,455,989 | -                                                                  | 26,456,008,826 | -                                                                  | 23.94 | 12.66                                                                                        | 121,954,422,729 | 105.50                                                                  | 57.09 | DINAS KESEHATAN              |
|    |                 |                                                                                             | Angka Kematian Ibu                                                                                            | 91                                           |                 | 123.14                                                      |                | 91                                                                   |                 | 2                                                                  | 178,073,830    | 2.20                                                               | 0.76  | 125.14                                                                                       | 33,822,877,655  | 137.51                                                                  | 26.65 |                              |
|    |                 |                                                                                             | Capaian UHC                                                                                                   | 85.5                                         |                 | 93.1                                                        |                | 85.5                                                                 |                 | 40                                                                 |                | 46.78                                                              |       | 133.10                                                                                       |                 | 155.67                                                                  |       |                              |
|    |                 |                                                                                             | Indeks Keluarga Sehat                                                                                         | 0.15                                         |                 | 0.12                                                        |                | 0.15                                                                 |                 | 0.80                                                               |                | 533.33                                                             |       | 0.92                                                                                         |                 | 613.33                                                                  |       |                              |
|    |                 |                                                                                             | Persentase Ketersediaan Obat yang Sesuai Standar                                                              | 100                                          |                 | 100                                                         |                | 100                                                                  |                 | 50                                                                 |                | 50.00                                                              |       | 150.00                                                                                       |                 | 150                                                                     |       |                              |
|    |                 |                                                                                             | Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar                                                       | 90                                           |                 | 68.4                                                        |                | 90                                                                   |                 | 46                                                                 |                | 51.11                                                              |       | 114.40                                                                                       |                 | 127.11                                                                  |       |                              |
|    |                 |                                                                                             | Prosentase indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi                           | 100                                          |                 | 72.58                                                       |                | 100                                                                  |                 | 50                                                                 |                | 50.00                                                              |       | 122.58                                                                                       |                 | 122.58                                                                  |       |                              |
|    | 1.02.02.2.01    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar                                         | 39                                           | 126,903,573,445 | 35                                                          | 33,644,803,825 | 39                                                                   | 23,533,482,889  | 14                                                                 | 178,073,830    | 35.90                                                              | 0.76  | 49.00                                                                                        | 33,822,877,655  | 125.64                                                                  | 26.65 |                              |
|    |                 |                                                                                             | Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Sesuai Standar                                                      | 33                                           |                 | 33                                                          |                | 33                                                                   |                 | 22                                                                 |                | 66.67                                                              |       | 55.00                                                                                        |                 | 166.67                                                                  |       |                              |
|    | 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas                                                                       | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                   | 6                                            | 19,800,000,000  | 1                                                           | 5,399,080,850  | 1                                                                    | 3,874,328,600   | -                                                                  | 1,455,000      | -                                                                  | 0.04  | 1.00                                                                                         | 5,400,535,850   | 16.67                                                                   | 27.28 |                              |
|    | 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1                                            | 1,100,000,000   | 3                                                           | 772,014,790    | 3                                                                    | 3,337,869,725   | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 3.00                                                                                         | 772,014,790     | 300                                                                     | 70.18 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                       | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                   | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya                                        | 3                                            | 660,000,000    | 1                                                           | 49,485,000     | 3                                                                    | 1,244,311,550  | 1.00                                                               | 52,885,000     | 33.33                                                              | 4.25  | 2.00                                                                                         | 102,370,000    | 66.67                                                                   | 15.51  |                              |
|    | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                             | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                          | 10                                           | 20,870,494,975 | 115                                                         | 3,790,456,726  | 10                                                                   | 1,087,500,000  | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 115.00                                                                                       | 3,790,456,726  | 1,150                                                                   | 18.16  |                              |
|    | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                | 35                                           | 24,356,416,839 | 31                                                          | 12,182,338,781 | 63                                                                   | 5,261,366,000  | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 31.00                                                                                        | 12,182,338,781 | 88.57                                                                   | 50.02  |                              |
|    | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin                                                                                                                      | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan                                                                                                                                  | 1                                            | 2,750,000,000  | 1                                                           | 5,095,065,419  | 1                                                                    | 4,115,631,700  | -                                                                  | 32,025,400     | -                                                                  | 0.78  | 1.00                                                                                         | 5,127,090,819  | 100                                                                     | 186.44 |                              |
|    | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                                                                 | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan                                                                                                                                | 1                                            | 1,870,000,000  | 1                                                           | 5,255,872,626  | 1                                                                    | 3,905,075,000  | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 1.00                                                                                         | 5,255,872,626  | 100                                                                     | 281.06 |                              |
|    | 1.02.02.2.01.19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan                                                                                              | 1                                            | 55,000,000     | 6                                                           | 143,064,950    | 10                                                                   | 100,000,000    | -                                                                  | 29,750,230     | -                                                                  | 29.75 | 6.00                                                                                         | 172,815,180    | 600                                                                     | 314.21 |                              |
|    | 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                            | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                  | 50                                           | 1,080,301,970  | 74                                                          | 565,506,425    | 558                                                                  | 476,340,314    | 39                                                                 | 9,055,000      | 6.99                                                               | 1.90  | 113.00                                                                                       | 574,561,425    | 226                                                                     | 53.19  |                              |
|    | 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12                                           | 165,000,000    | 12                                                          | 391,918,258    | 12                                                                   | 131,060,000    | 6.00                                                               | 52,903,200     | 50.00                                                              | 40.37 | 18.00                                                                                        | 444,821,458    | 150                                                                     | 269.59 |                              |
|    | 1.02.02.2.02    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah indikator SPM Komponen Penyakit Menular dan Tidak Menular yang terpenuhi                                                                                         | 6                                            | 85,730,526,284 | 2                                                           | 58,420,065,998 | 6                                                                    | 86,448,441,700 | 4.00                                                               | 26,159,765,396 | 66.67                                                              | 30.26 | 6.00                                                                                         | 84,579,831,394 | 100                                                                     | 98.66  |                              |
|    |                 |                                                                                                                                             | Jumlah Kematian Bayi Kurang dari 1 Tahun dalam 1 Tahun                                                                                                                  | 135                                          |                | 216                                                         |                | 135                                                                  |                | 33                                                                 |                |                                                                    |       | 33                                                                                           |                | 62.5                                                                    |        |                              |

| No | Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                            |             | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |                     |                                                                  |                                                                                                   | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp         |                              |
|    |                     |                                                                  | Jumlah Kematian Ibu dalam Tahap Kehamilan atau Kelahiran                                          | 18                                           |             | 21                                                          |               | 18                                                                   |               | 5                                                                  |               |                                                                    |       | 5                                                                                            |               | 85.71<br>4                                                              |            |                              |
|    |                     |                                                                  | Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah                                                      | 390<br>00                                    |             | 596<br>36                                                   |               | 390<br>00                                                            |               | 975                                                                |               |                                                                    |       | 975                                                                                          |               | 187.4                                                                   |            |                              |
|    |                     |                                                                  | Prevalensi Stunting                                                                               | 15.<br>39                                    |             | 14.<br>87                                                   |               | 15.<br>39                                                            |               | 3.8                                                                |               |                                                                    |       | 3.8                                                                                          |               | 96.68<br>6                                                              |            |                              |
|    |                     |                                                                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Tersedia Operasional Pelayanannya                                 | 34                                           |             | 34                                                          |               | 34                                                                   |               | 9                                                                  |               |                                                                    |       | 9                                                                                            |               | 100                                                                     |            |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              | 189<br>33                                    | 275,000,000 | 154<br>70                                                   | 3,830,240,100 | 180<br>24                                                            | 5,841,922,200 | 512                                                                | 2,553,381,820 | 2.84                                                               | 43.71 | 15,<br>982                                                                                   | 6,383,621,920 | 84.41                                                                   | 2321       |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 | 685<br>15                                    | 275,000,000 | 641<br>20                                                   | 253,703,600   | 675<br>09                                                            | 632,032,400   | 333<br>00                                                          | 127,762,000   | 49.33                                                              | 20.21 | 97,<br>420                                                                                   | 381,465,600   | 142.1<br>9                                                              | 138.7<br>1 |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 2E+<br>05                                    | 275,000,000 | 1E+<br>05                                                   | 543,233,200   | 149<br>152                                                           | 2,722,079,000 | 738<br>55                                                          | 31,100,000    | 49.52                                                              | 1.14  | 195<br>040                                                                                   | 574,333,200   | 120.1<br>1                                                              | 208.8<br>5 |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                | 8E+<br>05                                    | 302,500,000 | 2E+<br>05                                                   | 121,330,400   | 762<br>208                                                           | 975,298,500   | 3E+<br>05                                                          | 86,252,000    | 36.60                                                              | 8.84  | 516<br>279                                                                                   | 207,582,400   | 68.18                                                                   | 68.62      |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 2E+<br>05                                    | 275,000,000 | 1E+<br>05                                                   | 18,356,600    | 181<br>441                                                           | 635,516,800   | 765<br>74                                                          | 135,510,000   | 42.20                                                              | 21.32 | 205<br>007                                                                                   | 153,866,600   | 68.18                                                                   | 55.95      |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 181<br>74                                    | 275,000,000 | 184<br>61                                                   | 0             | 226<br>48                                                            | 1,165,049,000 | ###<br>##                                                          | 1,099,090,000 | 22.31                                                              | 94.34 | 23,<br>514                                                                                   | 1,099,090,000 | 133.7<br>7                                                              | 55.95      |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 258<br>5                                     | 275,000,000 | 221<br>0                                                    | 44,059,900    | 227<br>0                                                             | 163,450,000   | 112<br>5                                                           | 31,350,000    | 49.56                                                              | 19.18 | 3,3<br>35                                                                                    | 75,409,900    | 129.0<br>1                                                              | 27.42      |                              |
|    | 1.02.02.2.<br>02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 750<br>0                                     | 275,000,000 | 149<br>07                                                   | 49,293,000    | 127<br>83                                                            | 1,041,888,500 | 469<br>5                                                           | 97,200,000    | 36.73                                                              | 9.33  | 19,<br>602                                                                                   | 146,493,000   | 261.3<br>6                                                              | 53.27      |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                | 4                                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                  |                                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                               | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             | 10250                                        | 275,000,000   | 17292                                                       | 226,261,100   | 20731                                                                | 566,300,000    | 6042                                                               | 206,700,000   | 29.14                                                              | 36.50 | 23,334                                                                                       | 432,961,100   | 227.65                                                                  | 157.44 |                              |
|    | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 4                                            | 5,500,000,000 | 4                                                           | 1,732,490,700 | 47                                                                   | 246,100,000    | 37                                                                 | 153,324,800   | 78.72                                                              | 62.30 | 41.00                                                                                        | 1,885,815,500 | 1025                                                                    | 34.29  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     | 4                                            | 623,757,090   | 4                                                           | 6,473,807,150 | 30                                                                   | 18,691,284,200 | 13                                                                 | 1,913,163,700 | 43.33                                                              | 10.24 | 17.00                                                                                        | 8,386,970,850 | 425                                                                     | 1344   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                  | 4                                            | 13,243,450    | 4                                                           | 920,954,800   | 4                                                                    | 106,703,600    | 2.                                                                 | 12,000,000    | 50.00                                                              | 11.25 | 6.00                                                                                         | 932,954,800   | 150                                                                     | 7044   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                          | 4                                            | 1,682,906,720 | 4                                                           | 383,569,590   | 4                                                                    | 780,028,200    | 2.00                                                               | 214,339,882   | 50.00                                                              | 27.48 | 6.00                                                                                         | 597,909,472   | 150                                                                     | 35.53  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                             | 4                                            | 1,722,600,000 | 4                                                           | 541,812,291   | 4                                                                    | 4,910,424,400  | 2.00                                                               | 792,852,300   | 50.00                                                              | 16.15 | 6.00                                                                                         | 1,334,664,591 | 150                                                                     | 77.48  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya     | 4                                            | 5,500,000,000 | 4                                                           | 39,818,400    | 4                                                                    | 37,890,000     | 2.00                                                               | 28,504,050    | 50.00                                                              | 75.23 | 6.00                                                                                         | 68,322,450    | 150                                                                     | 1.24   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                    | 4                                            | 441,650,000   | 4                                                           | 683,066,650   | 4                                                                    | 237,990,400    | 2.00                                                               | 39,920,000    | 50.00                                                              | 16.77 | 6.00                                                                                         | 722,986,650   | 150                                                                     | 163.70 |                              |
|    | 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                       | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                         | 2585                                         | 5,500,000     |                                                             | 0             | 2585                                                                 | 25,425,600     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -      |                              |
|    | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                   | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                           | 2585                                         | 5,500,000     |                                                             | 0             | 2585                                                                 | 39,850,000     | 646                                                                | 3,400,000     | 24.99                                                              | 8.53  | 646.00                                                                                       | 3,400,000     | 24.99                                                                   | 61.82  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                          | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                            | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp      |                              |
|    | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                                                                | 4                                            | 199,650,000    | 4                                                           | 50,000,000     | 4                                                                    | 66,786,600     | 2                                                                  | 47,375,500     | 50.00                                                              | 70.94  | 6.00                                                                                         | 97,375,500     | 150                                                                     | 48.77   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                                                      | 4                                            | 432,868,207    | 4                                                           | 321,667,500    | 4                                                                    | 286,457,500    | 2                                                                  | 128,701,000    | 50.00                                                              | 44.93  | 6.00                                                                                         | 450,368,500    | 150                                                                     | 104.40  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                                | 4                                            | 550,000,000    | 4                                                           | 506,382,385    | 4                                                                    | 4,095,336,100  | 2                                                                  | 957,769,650    | 50.00                                                              | 23.39  | 6.00                                                                                         | 1,464,152,035  | 150                                                                     | 266.61  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                              | 4                                            | 26,400,000,000 | 4                                                           | 26,899,203,249 | 12                                                                   | 37,430,208,800 | 6                                                                  | 16,232,282,599 | 50.00                                                              | 43.37  | 10.00                                                                                        | 43,131,485,848 | 250                                                                     | 163.38  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional            | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan                                         | 1460                                         | 275,000,000    |                                                             | 0              | 44                                                                   | 254,200,000    | 14                                                                 | 8,800,000      | 31.82                                                              | 3.46   | 14.00                                                                                        | 8,800,000      | 0.96                                                                    | 3.20    |                              |
|    | 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat                                                                                                 | 4                                            | 181,500,000    | 4                                                           | 83,600,000     | 4                                                                    | 75,000,000     | 4                                                                  | 75,000,000     | 100.00                                                             | 100.00 | 8.00                                                                                         | 158,600,000    | 200                                                                     | 87.38   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                                             | 4                                            | 25,905,313,500 | 4                                                           | 1,240,051,088  | 4                                                                    | 3,681,270,000  | 2                                                                  | 209,656,260    | 50.00                                                              | 5.70   | 6.00                                                                                         | 1,449,707,348  | 150                                                                     | 5.60    |                              |
|    | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                           | 4                                            | 1,100,000,000  | 4                                                           | 12,526,609,934 | 4                                                                    | 984,072,000    | 2                                                                  | 803,819,600    | 50.00                                                              | 81.68  | 6.00                                                                                         | 13,330,429,534 | 150                                                                     | 1211.86 |                              |
|    | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | 4                                            | 220,000,000    | 4                                                           | 136,866,400    | 4                                                                    | 77,050,000     | 2                                                                  | 12,100,000     | 50.00                                                              | 15.70  | 6.00                                                                                         | 148,966,400    | 150                                                                     | 67.71   |                              |
|    | 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1                                            | 55,000,000     | 1                                                           | 461,106,761    | 1                                                                    | 284,345,500    | 1                                                                  | 104,776,235    | 100.00                                                             | 36.85  | 2.00                                                                                         | 565,882,996    | 200                                                                     | 1028.88 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                           | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                             | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.02.2.02.39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                     | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                 | 4E+05                                        | 250,000,000 | 3E+05                                                       | 332,581,200 | 402384                                                               | 14,385,000  | 2E+05                                                              | 6,184,000  | 46.43                                                              | 42.99 | 495768                                                                                       | 338,765,200 | 123.21                                                                  | 135.51 |                              |
|    | 1.02.02.2.02.40 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                                                             | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        | 1193                                         | 100,000,000 |                                                             | 0           | 2139                                                                 | 213,900,000 | 879                                                                | 19,550,000 | 41.09                                                              | 9.14  | 879.00                                                                                       | 19,550,000  | 73.68                                                                   | 19.55  |                              |
|    | 1.02.02.2.02.41 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                                                              | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         | 100                                          | 50,000,000  |                                                             | 0           | 100                                                                  | 27,180,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -      |                              |
|    | 1.02.02.2.02.42 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                                               | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                   | 10                                           | 50,000,000  | 8                                                           | 0           | 10                                                                   | 139,017,400 | 5.00                                                               | 27,900,000 | 50.00                                                              | 20.07 | 13.00                                                                                        | 27,900,000  | 130                                                                     | 55.80  |                              |
|    | 1.02.02.2.03    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                        | Jumlah Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi Antar Aplikasi                                                          | 1                                            | 220,000,000 | 1                                                           | 0           | 1                                                                    | 92,300,000  | 1.00                                                               | -          | 100.00                                                             | -     | 2.00                                                                                         | -           | 200                                                                     | -      |                              |
|    | 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                               | 2                                            | 55,000,000  |                                                             |             | 11                                                                   | 92,300,000  | 2.00                                                               | 8,200,000  | 18.18                                                              | 8.88  | 2.00                                                                                         | 8,200,000   | 100                                                                     | 14.91  |                              |
|    | 1.02.02.2.04    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ijin Operasionalnya Berlaku                                                   | 100                                          | 759,000,000 | 100                                                         | 640,302,437 | 100                                                                  | 423,231,400 | ###                                                                | 11,462,100 | 25.00                                                              | 2.71  | 125.00                                                                                       | 651,764,537 | 125                                                                     | 85.87  |                              |
|    | 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 7                                            | 11,000,000  | 6                                                           | 14,703,500  | 7                                                                    | 17,952,000  | 3.00                                                               | 3,822,100  | 42.86                                                              | 21.29 | 9.00                                                                                         | 18,525,600  | 128.57                                                                  | 168.41 |                              |
|    | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                      | 33                                           | 330,000,000 | 33                                                          | 316,084,137 | 33                                                                   | 343,409,400 | 21                                                                 | 7,640,000  | 63.64                                                              | 2.22  | 54.00                                                                                        | 323,724,137 | 163.64                                                                  | 98.10  |                              |
|    | 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                        | 4                                            | 363,000,000 | 4                                                           | 309,514,800 | 4                                                                    | 61,870,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -     | 4.00                                                                                         | 309,514,800 | 100                                                                     | 85.27  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                     | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                  |                                                                                                                       | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                    |                                                                                                                       |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    | 46.16         | 22.51                                                                                        |                |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |        |                              |
| 3  | 1.02.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                               | <b>Persentase SDM kesehatan yang Memenuhi Standart Kualifikasi</b>                                                    | 100                                          | 37,758,830,570 | 80                                                          | 8,209,825,937 | 100                                                                  | 12,657,610,266 | 50                                                                 | 4,983,792,275 | 50.00                                                              | 39.37         | 130                                                                                          | 13,193,618,212 | 130                                                                     | 34.94  | <b>DINAS KESEHATAN</b>       |
|    | 1.02.03.2.01    | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                | Prosentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Ijin Praktek                                                                | 100                                          | 22,000,000     | 90                                                          | 28,350,000    | 100                                                                  | 66,600,000     | 50                                                                 | 21,294,500    | 50.00                                                              | 31.97         | 140                                                                                          | 49,644,500     | 140                                                                     | 225.66 |                              |
|    | 1.02.03.2.01.02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 700                                          | 11,000,000     | 368                                                         | 28,350,000    | 700                                                                  | 66,600,000     | 1036                                                               | 21,294,500    | 148.00                                                             | 31.97         | 1404                                                                                         | 49,644,500     | 200.57                                                                  | 451.31 |                              |
|    | 1.02.03.2.02    | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Prosentase Kebutuhan SDM Kesehatan yang telah Terpenuhi                                                               | 59                                           | 36,302,724,886 | 54.55                                                       | 6,471,242,937 | 59                                                                   | 8,968,060,266  | 57.58                                                              | 3,818,674,775 | 97.59                                                              | 42.58         | 112.13                                                                                       | 10,289,917,712 | 190.05                                                                  | 28.34  |                              |
|    | 1.02.03.2.02.01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | 1                                            | 11,000,000     |                                                             | 0             | 1                                                                    | 33,950,000     | 1                                                                  | 4,250,000     | 100                                                                | 12.52         | 1.00                                                                                         | 4,250,000      | 100                                                                     | 38.64  |                              |
|    | 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)               | 93                                           | 33,364,624,886 | 93                                                          | 6,469,292,937 | 93                                                                   | 8,802,509,066  | 47                                                                 | 3,807,659,775 | 50.54                                                              | 43.26         | 140.00                                                                                       | 10,276,952,712 | 150.54                                                                  | 30.80  |                              |
|    | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                           | 20                                           | 2,750,000,000  | 368                                                         | 1,950,000     | 20                                                                   | 131,601,200    | 12                                                                 | 6,765,000     | 60                                                                 | 5.14          | 380.00                                                                                       | 8,715,000      | 1,900                                                                   | 0.32   |                              |
|    | 1.02.03.2.03    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan                  | 12                                           | 1,434,105,684  | 10                                                          | 1,710,233,000 | 12                                                                   | 3,622,950,000  | 6                                                                  | 1,143,823,000 | 50                                                                 | 31.57         | 16.00                                                                                        | 2,854,056,000  | 133.33                                                                  | 199.01 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                                      | 474                                          | 1,434,105,684 | 457                                                         | 1,710,233,000 | 474                                                                  | 3,622,950,000 | 332                                                                | 1,143,823,000 | 70.04                                                              | 31.57         | 789.00                                                                                       | 2,854,056,000 | 166.46                                                                  | 199.01 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 75.13                                                              | 30.00         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sedang                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 4  | 1.02.04         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                          | Persentase Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan yang Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                          | 100                                          | 483,469,140   | 60                                                          | 143,858,112   | 100                                                                  | 756,132,000   | 50                                                                 | 190,938,530   | 50                                                                 | 25.25         | 110                                                                                          | 334,796,642   | 110                                                                     | 69.25  | DINAS KESEHATAN              |
|    | 1.02.04.2.01    | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                               | Prosentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin                                                                                                                                                            | 100                                          | 483,469,140   | 84                                                          | 143,858,112   | 100                                                                  | 756,132,000   | 50                                                                 | 190,938,530   | 50                                                                 | 25.25         | 134                                                                                          | 334,796,642   | 134                                                                     | 69.25  |                              |
|    | 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                               | 30                                           | 23,171,500    | 41                                                          | 17,937,100    | 30                                                                   | 14,850,000    | 14                                                                 | 13,187,480    | 46.67                                                              | 88.80         | 55                                                                                           | 31,124,580    | 183.33                                                                  | 134.32 |                              |
|    | 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 30                                           | 11,000,000    | 51                                                          | 1,200,000     | 30                                                                   | 94,098,000    | 20                                                                 | 1,725,000     | 66.67                                                              | 1.83          | 71                                                                                           | 2,925,000     | 236.67                                                                  | 26.59  |                              |
|    | 1.02.04.2.01.03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                          | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin                                                                                                                                                      | 30                                           | 11,000,000    | 51                                                          | 7,361,450     | 30                                                                   | 27,000,000    | 20                                                                 | 6,788,650     | 66.67                                                              | 25.14         | 71                                                                                           | 14,150,100    | 236.67                                                                  | 128.64 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.04.2.03    | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | Jumlah Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Yang Memiliki Sertifikat Produksi Pangan dan P-IRT                                                                                                                           | 155                                          | 118,271,450   | 130                                                         | 34,885,981    | 155                                                                  | 155,050,000   | 50                                                                 | 48,248,700  | 32.26                                                              | 31.12         | 180                                                                                          | 83,134,681    | 116.13                                                                  | 70.29  |                              |
|    | 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 145                                          | 118,271,450   | 130                                                         | 34,885,981    | 145                                                                  | 155,050,000   | 45                                                                 | 48,248,700  | 31.03                                                              | 31.12         | 175                                                                                          | 83,134,681    | 120.69                                                                  | 70.29  |                              |
|    | 1.02.04.2.06    | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                                              | 155                                          | 103,627,370   | 50                                                          | 23,793,800    | 155                                                                  | 155,042,000   | 70                                                                 | 36,370,000  | 45.16                                                              | 23.46         | 120                                                                                          | 60,163,800    | 77.42                                                                   | 58.06  |                              |
|    | 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                     | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                  | 145                                          | 98,127,370    | 111                                                         | 23,793,800    | 145                                                                  | 155,042,000   | 70                                                                 | 36,370,000  | 48.28                                                              | 23.46         | 181                                                                                          | 60,163,800    | 124.83                                                                  | 61.31  |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 48.34                                                              | 31.27         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 5  | 1.02.05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Persentase UKBM Aktif</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 80                                           | 2,459,657,805 | 81.3                                                        | 2,087,538,908 | 80                                                                   | 1,025,341,971 | 40                                                                 | 182,633,200 | 50.00                                                              | 17.81         | 121                                                                                          | 2,270,172,108 | 151.63                                                                  | 92.30  | <b>DINAS KESEHATAN</b>       |
|    | 1.02.05.2.01    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Jumlah kegiatan kesehatan yang melibatkan lintas sektor                                                                                                                                                                                                        | 33                                           | 1,718,072,807 | 33                                                          | 1,964,489,048 | 33                                                                   | 268,266,271   | 10                                                                 | 34,861,000  | 30.30                                                              | 12.99         | 43                                                                                           | 1,999,350,048 | 130.30                                                                  | 116.37 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            |                 | 6                                                           |                | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                              |                                                                                                      | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    | 10                                           | 1,718,072,807   | 11                                                          | 1,964,489,048  | 10                                                                   | 268,266,271     | 5                                                                  | 34,861,000     | 50.00                                                              | 12.99         | 16                                                                                           | 1,999,350,048   | 160                                                                     | 116.37 |                              |
|    | 1.02.05.2.03    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah UKBM Aktif                                                                                    | 1600                                         | 741,584,998     | 1814                                                        | 123,049,860    | 1600                                                                 | 757,075,700     | 800                                                                | 147,772,200    | 50.00                                                              | 19.52         | 2614                                                                                         | 270,822,060     | 163.38                                                                  | 36.52  |                              |
|    | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 4                                            | 741,584,998     | 4                                                           | 123,049,860    | 4                                                                    | 757,075,700     | 2                                                                  | 147,772,200    | 50.00                                                              | 19.52         | 6                                                                                            | 270,822,060     | 150                                                                     | 36.52  |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                |                                                                                                      |                                              |                 |                                                             |                |                                                                      |                 |                                                                    |                | 45.08                                                              | 16.26         |                                                                                              |                 |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                             |                                                                                                      |                                              |                 |                                                             |                |                                                                      |                 |                                                                    |                | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                                | Prosentase peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                  | 5                                            | 125,748,535,742 | -                                                           | 77,884,055,146 | 5                                                                    | 121,154,703,163 | 2.50                                                               | 25,039,240,298 | 50.00                                                              | 20.67         | 2.50                                                                                         | 102,923,295,444 | 50.00                                                                   | 81.85  | RSUD WALUTO JATI             |
|    |                 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | Prosentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu                               |                                              |                 | -                                                           | -              | 100                                                                  | 20,547,931,000  | ###                                                                | 4,204,517,114  | 21.42                                                              | 20.46         | 21.42                                                                                        | 4,204,517,114   |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS                                                               | Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                     |                                              |                 | -                                                           | -              | 14                                                                   | 20,547,931,000  | 3.00                                                               | 4,204,517,114  | 21.43                                                              | 20.46         | 3.00                                                                                         | 4,204,517,114   |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                          | Prosentase peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                              |                                              |                 | -                                                           | 77,884,055,146 | 4                                                                    | 100,606,772,163 | -                                                                  | 20,834,723,184 | -                                                                  | 20.71         | -                                                                                            | 98,718,778,330  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                              | Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan di rumah sakit                                           |                                              |                 | 37                                                          | 77,884,055,146 | 101                                                                  | 100,606,772,163 | -                                                                  | 20,834,723,184 | -                                                                  | 20.71         | 37                                                                                           | 98,718,778,330  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                              | Jumlah terlaksananya kegiatan asuhan keperawatan sesuai standar                                      |                                              |                 | 61011                                                       |                | ###                                                                  |                 | 12448                                                              |                | 15                                                                 |               | 73459                                                                                        |                 |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                              | Jumlah pasien yang terlayani perbekalan kesehatan                                                    |                                              |                 | 1E+05                                                       |                | 120172                                                               |                 | 34254                                                              |                | 29                                                                 |               | 165630                                                                                       |                 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                            | 4                                                                                          | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |                | 8                                                                  |    | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |    | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                              |                                                                                            | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      |                                                                              | Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit yang direncanakan |                                              |                | 7                                                           |    | 8                                                                    |                | 8                                                                  |    | 100                                                                |               | 15                                                                                           |    |                                                                         |    |                              |
|    |      |                                                                              | Jumlah penyediaan jasa, sarana, prasarana, dan pemeliharaan rumah sakit                    |                                              |                | 9                                                           |    | 10                                                                   |                | 9                                                                  |    | 90                                                                 |               | 18                                                                                           |    |                                                                         |    |                              |
|    |      |                                                                              | Jumlah karyawan yang mendapat pendidikan dan pelatihan ≥ 20 jam setahun                    |                                              |                | 195                                                         |    | 462                                                                  |                | 46                                                                 |    | 10                                                                 |               | 241                                                                                          |    |                                                                         |    |                              |
|    |      |                                                                              | Jumlah laporan perencanaan yang terselesaikan tepat pada waktunya                          |                                              |                | 9                                                           |    | 9                                                                    |                | 3                                                                  |    | 33                                                                 |               | 12                                                                                           |    |                                                                         |    |                              |
|    |      |                                                                              | Jumlah laporan keuangan yang terselesaikan tepat pada waktunya                             |                                              |                | 16                                                          |    | 16                                                                   |                | 3                                                                  |    | 19                                                                 |               | 19                                                                                           |    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                |                                                                                            |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |    | 32.38                                                              | 20.60         |                                                                                              |    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                             |                                                                                            |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |    | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  | Prosentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart                                   | 90                                           | 14,656,122,400 |                                                             |    | 90                                                                   | 14,656,122,400 | -                                                                  | -  | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -  | -                                                                       | -  | RSUD WALUTO JATI             |
|    |      | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP          | Prosentase penyediaan sarana prasarana rumah sakit yang terlaksana                         | -                                            | -              |                                                             |    | 100                                                                  | 14,656,122,400 | -                                                                  | -  | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit                                        | Jumlah pengembangan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang terlaksana              | -                                            | -              |                                                             |    | 1                                                                    | 1,969,000,000  | -                                                                  | -  | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan                  | Jumlah pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi                       | -                                            | -              |                                                             |    | 1                                                                    | 11,958,422,400 | 0.0<br>0                                                           |    | 0.00                                                               |               | 0.0<br>0                                                                                     |    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan                     | -                                            | -              |                                                             |    | 3                                                                    | 728,700,000    | 0.0<br>0                                                           |    | 0.00                                                               |               | 0.0<br>0                                                                                     |    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                |                                                                                            |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |    | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |    |                                                                         |    |                              |

| No                                              | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                                               | 2               | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                 | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|                                                 |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|                                                 |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Predikat kinerja                                                   | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |        |                              |
| BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
| 1                                               | 1.03.02         | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                             | Persentase Meningkatnya Pengaman Air Baku                                                                                         | 25                                           | 36,740,000,000 |                                                             | 11,276,202,500 | 25                                                                   | 8,112,525,100  | 15                                                                 | 1,397,650,402 | 60.00                                                              | 17.23         | 15                                                                                           | 12,673,852,902 | 60                                                                      | 34.50  | DINAS PUPR                   |
|                                                 | 1.03.02.2.01    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Probolinggo                                     | Persentase Bangunan Pengaman Air Baku dalam kondisi baik                                                                          | 25                                           | 12,540,000,000 |                                                             | 924,494,510    | 25                                                                   | 4,220,007,340  | 15                                                                 | 833,620,290   | 60.00                                                              | 19.75         | 15                                                                                           | 1,758,114,800  | 60                                                                      | 14.02  |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                                                              | Jumlah bangunan pengaman pantai yang terbangun                                                                                    | 1                                            | 2,200,000,000  | 0                                                           |                | 1                                                                    | 150,000,000.00 | 0                                                                  | 21,350,820    | 14.23                                                              | 14.23         | 0.14                                                                                         | 21,350,820     | 14.23                                                                   | 0.97   |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                      | Jumlah pintu air/ Bendung Pengendali banjir yang direhabilitasi                                                                   | 20                                           | 8,800,000,000  | 20                                                          |                | 20                                                                   | 3,007,250,000  | 10                                                                 | 609,171,540   | 50.00                                                              | 20.26         | 30                                                                                           | 609,171,540    | 150                                                                     | 6.92   |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                          | Jumlah jaringan irigasi yang di normalisasi                                                                                       | 7                                            | 550,000,000    | 7                                                           |                | 7                                                                    | 500,000,000    | 3                                                                  | 52,634,290    | 42.86                                                              | 10.53         | 10                                                                                           | 52,634,290     | 142.86                                                                  | 9.57   |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah HIPPA dan GHIPPA aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang dibina                                                       | 2                                            | 550,000,000    | 2                                                           | 547,272,700    | 2                                                                    | 424,940,000    | -                                                                  | 68,615,450    | -                                                                  | 16.15         | 2                                                                                            | 615,888,150    | 100                                                                     | 111.98 |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah rekomendasi teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang dievaluasi                                      | 7                                            | 110,000,000    | 0                                                           | 47,213,000     | 7                                                                    | 60,000,000     | 3                                                                  | 59,868,990    | 42.86                                                              | 99.78         | 3                                                                                            | 107,081,990    | 42.86                                                                   | 97.35  |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.01.63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten yang dilakukan | 2                                            | 330,000,000    | 7                                                           | 330,008,810    | 2                                                                    | 77,817,340     | 1                                                                  | 21,979,200    | 50.00                                                              | 28.24         | 8                                                                                            | 351,988,010    | 400                                                                     | 106.66 |                              |
|                                                 | 1.03.02.2.02    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Promer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                                                                   | 66                                           | 24,200,000,000 |                                                             | 10,351,707,990 | 66                                                                   | 3,892,517,760  | 35                                                                 | 564,030,112   | 53.03                                                              | 14.49         | 35                                                                                           | 10,915,738,102 | 53.03                                                                   | 45.11  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                             | 4                                                         | 5                                            |                 | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                               |                                                           | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.03.02.2.02.02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                        | Panjang Jaringan irigasi yang dibangun                    | 550                                          | 1,100,000,000   |                                                             | -              | 550                                                                  | 358,360,000.00 | 100                                                                | 64,972,140    | 18.18                                                              | 18.13         | 100                                                                                          | 64,972,140     | 18.18                                                                   | 5.91   |                              |
|    | 1.03.02.2.02.14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                       | Panjang Jaringan irigasi yang direhabilitasi              | 11                                           | 22,000,000,000  |                                                             | 9,022,073,701  | 11                                                                   | 2,009,832,660  | 5                                                                  | 65,505,172    | 45.45                                                              | 3.26          | 5                                                                                            | 9,087,578,873  | 45.45                                                                   | 41.31  |                              |
|    | 1.03.02.2.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan           | Panjang Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | 7                                            | 275,000,000     |                                                             | 593,093,739    | 7                                                                    | 592,000,000    | 4                                                                  | 138,653,600   | 57.14                                                              | 23.42         | 4                                                                                            | 731,747,339    | 57.14                                                                   | 266.09 |                              |
|    | 1.03.02.2.02.27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi                            | Jumlah operasi unit pengelola irigasi                     | 7                                            | 825,000,000     | 7                                                           | 736,540,550    | 7                                                                    | 932,325,100    | 4                                                                  | 294,899,200   | 57.14                                                              | 31.63         | 11                                                                                           | 1,031,439,750  | 157.14                                                                  | 125.02 |                              |
|    |                 |                                                               |                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                 |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | 42.38                                                              | 24.39         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                               |                                                           | Predikat kinerja                             |                 |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|    | 1.03.10         | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik             | 72                                           | 215,372,840,596 |                                                             | 75,803,612,428 | 72                                                                   | 71,774,009,043 | 36                                                                 | 2,932,379,420 | 50                                                                 | 4.09          | 36                                                                                           | 78,735,991,848 | 50.00                                                                   | 36.56  | DINAS PUPR                   |
|    | 1.03.10.2.01    | Keg. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                     | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik             | 72                                           | 215,372,840,596 |                                                             | 75,803,612,428 | 72                                                                   | 71,774,009,043 | 36                                                                 | 2,932,379,420 | 50                                                                 | 4.09          | 36                                                                                           | 78,735,991,848 | 50.00                                                                   | 36.56  |                              |
|    | 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan                                             | Panjang ruas jalan yang dibangun                          | 6,653                                        | 6,831,099,000   | 0                                                           | 1,470,079,545  | 6,653                                                                | 3,050,000,000  | 2721                                                               | 213,365,600   | 40.90                                                              | 7.00          | 2721                                                                                         | 1,683,445,145  | 40.90                                                                   | 24.64  |                              |
|    | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan                                            | panjang jalan yang ditingkatkan                           | 83991                                        | 88,451,802,910  | 462                                                         | 17,127,808,949 | 83991                                                                | 42,882,370,043 | 28676                                                              | 842,641,978   | 34.14                                                              | 1.97          | 29138                                                                                        | 17,970,450,927 | 34.69                                                                   | 20.32  |                              |
|    | 1.03.10.2.01.09 | Rehabilitasi Jalan                                            | jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi                  | 110                                          | 111,504,889,710 | 37689                                                       | 19,613,216,689 | 37689                                                                | 9,795,000,000  | 14501                                                              | 600,058,012   | 38.48                                                              | 6.13          | 52190                                                                                        | 20,213,274,701 | 47445                                                                   | 18.13  |                              |
|    | 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                    | Panjang Ruas Jalan dipelihara secara berkala              | 2.4                                          | 4,437,077,260   | 13.3                                                        | 34,559,626,646 | 2.4                                                                  | 12,907,000,000 | 1.20                                                               | 735,111,150   | 50                                                                 | 5.70          | 14.50                                                                                        | 35,294,737,796 | 604.17                                                                  | 795.45 |                              |
|    | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                      | panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin        | 3E+05                                        | 3,797,971,716   | 7                                                           | 1,782,580,600  | 323761                                                               | 2,789,639,000  | 2E+05                                                              | 503,810,200   | 50                                                                 | 18.06         | 161887                                                                                       | 2,286,390,800  | 50.00                                                                   | 60.20  |                              |
|    | 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan                                          | Jumlah Jembatan yang dibangun                             | 213                                          | 350,000,000     | 0                                                           | 1,250,299,999  | 213                                                                  | 350,000,000    | 78                                                                 | 37,392,480    | 36.62                                                              | 10.68         | 78                                                                                           | 1,287,692,479  | 36.62                                                                   | 367.91 |                              |
|    |                 |                                                               |                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                 |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | 43.77                                                              | 7.21          |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                               |                                                           | Predikat kinerja                             |                 |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
| 2  | 1.03.12         | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                        | Jumlah Dokumen Penataan Ruang yang terlegaisasi           | 24                                           | 1,367,175,300   |                                                             | 829,091,765    | 24                                                                   | 1,222,437,500  | 12                                                                 | 56,436,900    | 50.00                                                              | 4.62          | 12                                                                                           | 885,528,665    | 50.00                                                                   | 64.77  | DINAS PUPR                   |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                 | 5                                            |               | 6                                                           |                | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                   | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.03.12.2.01    | Keg. Penetapan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Materi Teknis RTRW dan Rencana Rinci (RDTR/RTBL) yang telah disusun dan menjadi Ranperkada/Ranperda Kabupaten Probolinggo          | 9                                            | 1,077,722,800 |                                                             | 623,546,930    | 9                                                                    | 1,027,437,500 | 5                                                                  | 10,530,800 | 55.56                                                              | 1.02          | 5                                                                                            | 634,077,730 | 55.56                                                                   | 58.83  |                              |
|    | 1.03.12.2.01.01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota  | jumlah persetujuan persetujuan substansi ,evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW                                                        | 1                                            | 1,077,722,800 | 4                                                           | 623,546,930.00 | 2                                                                    | 1,027,437,500 | 1                                                                  | 10,530,800 | 50.00                                                              | 1.02          | 5                                                                                            | 634,077,730 | 500                                                                     | 58.83  |                              |
|    | 1.03.12.2.03    | Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | Penerbitan dokumen tata ruang, informaii pemanfaatan tata ruang                                                                                   | 140                                          | 139,452,500   |                                                             | 111,597,222    | 140                                                                  | 97,500,000    | 70                                                                 | 30,713,400 | 50.00                                                              | 31.50         | 70                                                                                           | 142,310,622 | 50.00                                                                   | 102.05 |                              |
|    | 1.03.12.2.03.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah                                               | 150                                          | 139,452,500   | 3                                                           | 111,597,222.00 | 150                                                                  | 97,500,000    | 38                                                                 | 14,460,000 | 25.33                                                              | 14.83         | 41                                                                                           | 126,057,222 | 27.33                                                                   | 90.39  |                              |
|    | 1.03.12.2.04    | Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah dokumen penilaian KKPR yang dilaksanakan                                                                                                   | 50                                           | 150,000,000   |                                                             | 93,947,613     | 50                                                                   | 97,500,000    | 25                                                                 | 15,192,700 | 50.00                                                              | 15.58         | 25                                                                                           | 109,140,313 | 50.00                                                                   | 72.76  |                              |
|    | 1.03.12.2.04.04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                               | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                              | 50                                           | 150,000,000   | 4                                                           | 93,947,613.00  | 50                                                                   | 97,500,000    | 25                                                                 | 15,192,700 | 50.00                                                              | 15.58         | 29                                                                                           | 109,140,313 | 58.00                                                                   | 72.76  |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                       |                                                                                                                                                   |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |            | 47.27                                                              | 12.02         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    | 1.03.11         | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                | Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) | 34                                           | 356,901,500   |                                                             | 250,047,830    | 34                                                                   | 280,000,000   | 17.00                                                              | 56,440,850 | 50.00                                                              | 20.16         | 17.00                                                                                        | 306,488,680 | 50.00                                                                   | 85.87  | DINAS PUPR                   |
|    | 1.03.11.2.01    | Keg. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                           | pelaksana/tukang yg tersertifikasi                                                                                                                | 60                                           | 280,901,500   |                                                             | 175,338,230    | 60                                                                   | 204,000,000   | 30.00                                                              | 25,852,650 | 50.00                                                              | 12.67         | 30.00                                                                                        | 201,190,880 | 50.00                                                                   | 71.62  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |               | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                   | 5                                            |                       | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                       | 8                                                                  |                      | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                       | 11                                                                      |               | 12                           |
|    |                 |                                                                                                      |                                                                                                                     | K                                            | Rp                    | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp                    | K                                                                  | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                    | K                                                                       | Rp            |                              |
|    | 1.03.11.2.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan        | 90                                           | 280,901,500           | 60                                                          | 175,338,230.00        | 90                                                                   | 204,000,000           | 45.00                                                              | 25,852,650           | 50.00                                                              | 12.67         | 105.00                                                                                       | 201,190,880           | 116.67                                                                  | 71.62         |                              |
|    |                 | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>        | <b>persentase penyusunan dokumen laporan hasil evaluasi</b>                                                         | <b>4</b>                                     | <b>76,000,000</b>     |                                                             | <b>74,709,600</b>     | <b>4</b>                                                             | <b>76,000,000</b>     | <b>2.00</b>                                                        | <b>30,588,200</b>    | <b>50.00</b>                                                       | <b>40.25</b>  | <b>2.00</b>                                                                                  | <b>105,297,800</b>    | <b>50.00</b>                                                            | <b>138.55</b> |                              |
|    |                 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1                                            | 76,000,000            | 4                                                           | 74,709,600.00         | 1                                                                    | 76,000,000            | 0.00                                                               | 30,588,200           | 0.00                                                               | 40.25         | 4.00                                                                                         | 105,297,800           | 400.00                                                                  | 138.55        |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                        |                                                                                                                     |                                              |                       |                                                             |                       |                                                                      |                       |                                                                    |                      |                                                                    | 40.00         | 25.20                                                                                        |                       |                                                                         |               |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                     |                                                                                                                     |                                              |                       |                                                             |                       |                                                                      |                       |                                                                    |                      |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                       |                                                                         |               |                              |
|    | 1.03.01         | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Nilai SAKIP</b>                                                                                                  | <b>83</b>                                    | <b>21,006,534,493</b> | <b>70</b>                                                   | <b>15,893,428,186</b> | <b>83</b>                                                            | <b>15,330,846,704</b> | <b>0</b>                                                           | <b>7,471,824,554</b> | <b>0</b>                                                           | <b>48.74</b>  | <b>70</b>                                                                                    | <b>23,365,252,740</b> | <b>84.34</b>                                                            | <b>111.23</b> | <b>DINAS PUPR</b>            |
|    | 1.03.01.2.01    | <b>Keg. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun</b>                                   | <b>100</b>                                   | <b>68,962,740</b>     | <b>100</b>                                                  | <b>134,382,099</b>    | <b>100</b>                                                           | <b>59,690,000</b>     | <b>50</b>                                                          | <b>40,578,300</b>    | <b>50</b>                                                          | <b>67.98</b>  | <b>150</b>                                                                                   | <b>174,960,399</b>    | <b>150</b>                                                              | <b>253.70</b> |                              |
|    | 1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | jumlah penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                              | 5                                            | 16,436,640            | 5                                                           | 82,434,299            | 5                                                                    | 3,540,000.00          | 3                                                                  | 6,400,000            | 60                                                                 | 180.79        | 8                                                                                            | 88,834,299            | 16                                                                      | 540.47        |                              |
|    | 1.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                           | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 3                                            | 18,150,000            | 3                                                           | 13,308,800            | 3                                                                    | 12,643,500            | 1                                                                  | 9,199,400            | 33.33                                                              | 72.76         | 4                                                                                            | 22,508,200            | 133.33                                                                  | 124.01        |                              |
|    | 1.03.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                 | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                         | 1                                            | 18,150,000            | 1                                                           | 23,908,000            | 1                                                                    | 20,335,500            | 0                                                                  | 13,819,000           | 0                                                                  | 67.96         | 1                                                                                            | 37,727,000            | 100                                                                     | 207.86        |                              |
|    | 1.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                          | 3                                            | 5,348,200             | 3                                                           | 4,862,000             | 3                                                                    | 6,518,000             | 1                                                                  | 1,500,100            | 33.33                                                              | 23.01         | 4                                                                                            | 6,362,100             | 133.33                                                                  | 118.96        |                              |
|    | 1.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah laporan kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 8                                            | 10,877,900            | 8                                                           | 9,869,000             | 8                                                                    | 16,653,000            | 2                                                                  | 9,659,800            | 25                                                                 | 58.01         | 10                                                                                           | 19,528,800            | 125.00                                                                  | 179.53        |                              |
|    | 1.03.01.2.02    | <b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>Persentase Administrasi Keuangan Tersusun</b>                                                                    | <b>100</b>                                   | <b>16,295,798,067</b> | <b>100</b>                                                  | <b>11,183,086,128</b> | <b>100</b>                                                           | <b>11,213,096,152</b> | <b>50</b>                                                          | <b>5,813,825,388</b> | <b>50</b>                                                          | <b>51.85</b>  | <b>150</b>                                                                                   | <b>16,996,911,516</b> | <b>150.00</b>                                                           | <b>104.30</b> |                              |

| No | Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |               | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                               | 4                                                                                | 5                                            |                      | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |               | 12                           |
|    |                     |                                                                                 |                                                                                  | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp            |                              |
|    | 1.03.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 12                                           | 16,219,975,110.68    | 12                                                          | 11,130,853,328       | 12                                                                   | 11,153,096,652       | 6                                                                  | 5,776,799,188      | 50                                                                 | 51.80        | 18                                                                                           | 16,907,652,516       | 150.00                                                                  | 104.24        |                              |
|    | 1.03.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD                | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 5                                            | 35,175,910           | 5                                                           | 18,925,100           | 5                                                                    | 20,757,000           | 3                                                                  | 9,220,200          | 60                                                                 | 44.42        | 8                                                                                            | 28,145,300           | 160.00                                                                  | 80.01         |                              |
|    | 1.03.01.2.02.04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                 | 5                                            | 5,965,300            | 5                                                           | 4,823,000            | 5                                                                    | 5,658,000            | 3                                                                  | 3,732,500          | 60                                                                 | 65.97        | 8                                                                                            | 8,555,500            | 160.00                                                                  | 143.42        |                              |
|    | 1.03.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah pemenuhan honorarium kegiatan                                             | 12                                           | 12,493,250           | 12                                                          | 11,333,700           | 12                                                                   | 12,420,000           | 6                                                                  | 12,287,500         | 50                                                                 | 98.93        | 18                                                                                           | 23,621,200           | 150.00                                                                  | 189.07        |                              |
|    | 1.03.01.2.02.06     | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | Persentase Penatausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu | 100                                          | 5,965,300            | 100                                                         | 5,003,000            | 100                                                                  | 7,200,900            | 50                                                                 | 1,849,400          | 50                                                                 | 25.68        | 150                                                                                          | 6,852,400            | 150.00                                                                  | 114.87        |                              |
|    | 1.03.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan semesteran SKPD                                  | 5                                            | 4,089,800            | 5                                                           | 3,298,000            | 5                                                                    | 5,228,900            | 3                                                                  | 3,240,000          | 60                                                                 | 61.96        | 8                                                                                            | 6,538,000            | 160.00                                                                  | 159.86        |                              |
|    | 1.03.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran tersusun                    | 1                                            | 12,133,396           | 1                                                           | 8,850,000            | 1                                                                    | 8,734,700            | 0                                                                  | 6,696,600          | 0                                                                  | 76.67        | 1                                                                                            | 15,546,600           | 100.00                                                                  | 128.13        |                              |
|    | <b>1.03.01.2.06</b> | <b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana</b>                  | <b>100</b>                                   | <b>1,189,575,888</b> |                                                             | <b>1,597,817,482</b> | <b>100</b>                                                           | <b>1,130,193,200</b> | <b>50</b>                                                          | <b>414,312,761</b> | <b>50</b>                                                          | <b>36.66</b> | <b>50</b>                                                                                    | <b>2,012,130,243</b> | <b>50.00</b>                                                            | <b>169.15</b> |                              |
|    | 1.03.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 12                                           | 6,019,508            | 12                                                          | 8,408,600            | 12                                                                   | 7,459,600            | 3                                                                  | 7,002,000          | 25                                                                 | 93.87        | 15                                                                                           | 15,410,600           | 125.00                                                                  | 256.01        |                              |
|    | 1.03.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 12                                           | 852,655,260.49       | 12                                                          | 855,003,500          | 12                                                                   | 641,359,925          | 6                                                                  | 256,364,700        | 50                                                                 | 39.97        | 18                                                                                           | 1,111,368,200        | 150.00                                                                  | 130.34        |                              |
|    | 1.03.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | 12                                           | 27,375,282           | 12                                                          | 27,145,000           | 12                                                                   | 19,102,000           | 3                                                                  | 9,111,100          | 25                                                                 | 47.70        | 15                                                                                           | 36,256,100           | 125.00                                                                  | 132.44        |                              |
|    | 1.03.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 12                                           | 96,177,092           | 12                                                          | 176,408,363          | 12                                                                   | 196,250,200          | 6                                                                  | 68,459,172         | 50                                                                 | 34.88        | 18                                                                                           | 244,867,535          | 150.00                                                                  | 254.60        |                              |
|    | 1.03.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan                                    | 12                                           | 55,012,892           | 12                                                          | 47,330,000           | 12                                                                   | 29,913,200           | 6                                                                  | 12,777,100         | 50                                                                 | 42.71        | 18                                                                                           | 60,107,100           | 150.00                                                                  | 109.26        |                              |
|    | 1.03.01.2.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan                    | 12                                           | 11,904,464           | 12                                                          | 12,236,800           | 12                                                                   | 11,229,000           | 6                                                                  | 3,500,000          | 50                                                                 | 31.17        | 18                                                                                           | 15,736,800           | 150.00                                                                  | 132.19        |                              |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                       | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                    |                                                                                                         | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|                               | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | jumlah rapat koordinasi                                                                                 | 2                                            | 140,431,390    | 2                                                           | 471,285,219   | 2                                                                    | 224,879,275   | 6                                                                  | 57,098,689    | 300                                                                | 25.39 | 8                                                                                            | 528,383,908   | 400.00                                                                  | 376.26 |                              |
|                               | 1.03.01.2.07    | Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | jumlah pengadaan barang milik daerah                                                                    | 100                                          | 75,535,460     | 100                                                         | 88,243,000    | 100                                                                  | 99,605,500    | 50                                                                 | 29,150,000    | 50                                                                 | 29.27 | 150                                                                                          | 117,393,000   | 150.00                                                                  | 155.41 |                              |
|                               | 1.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | jumlah pengadaan mebeleur                                                                               | 36                                           | 75,535,460     | 36                                                          | 88,243,000    | 36                                                                   | 99,605,500    | 0.29                                                               | 29,150,000    | 0.81                                                               | 29.27 | 36.29                                                                                        | 117,393,000   | 100.81                                                                  | 155.41 |                              |
|                               | 1.03.01.2.08    | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                          | persentase penunjang urusan pemerintahan daerah                                                         | 100                                          | 2,272,057,936  | 100                                                         | 1,826,108,640 | 100                                                                  | 2,029,363,352 | 50                                                                 | 1,011,032,455 | 50                                                                 | 49.82 | 150                                                                                          | 2,837,141,095 | 150.00                                                                  | 124.87 |                              |
|                               | 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | jumlah pemenuhan jasa surat menyurat                                                                    | 12                                           | 338,800        | 12                                                          | 308,000       | 12                                                                   | 5,343,000     | 3                                                                  | 3,293,000     | 25                                                                 | 61.63 | 15                                                                                           | 3,601,000     | 125.00                                                                  | ####   |                              |
|                               | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik                                            | 12                                           | 351,243,314.51 | 12                                                          | 244,915,852   | 12                                                                   | 266,000,000   | 6                                                                  | 157,855,289   | 50                                                                 | 59.34 | 18                                                                                           | 402,771,141   | 150.00                                                                  | 114.67 |                              |
|                               | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                             | 12                                           | 1,920,475,821  | 12                                                          | 1,580,884,788 | 12                                                                   | 1,758,020,352 | 6                                                                  | 849,884,166   | 50                                                                 | 48.34 | 18                                                                                           | 2,430,768,954 | 150.00                                                                  | 126.57 |                              |
|                               | 1.03.01.2.09    | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                             | 100                                          | 1,104,604,402  | 100                                                         | 1,063,790,837 | 100                                                                  | 798,898,500   | 50                                                                 | 162,925,650   | 50                                                                 | 20.39 | 150                                                                                          | 1,226,716,487 | 150.00                                                                  | 111.05 |                              |
|                               | 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah pemeliharaan kendaraan dinas                                                                     | 6                                            | 93,775,000     | 6                                                           | 113,020,850   | 6                                                                    | 160,999,500   | 3                                                                  | 22,450,000    | 50                                                                 | 13.94 | 9                                                                                            | 135,470,850   | 150.00                                                                  | 144.46 |                              |
|                               | 1.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 12                                           | 130,196,000    | 12                                                          | 48,359,900    | 12                                                                   | 118,619,000   | 6                                                                  | 18,347,000    | 50                                                                 | 15.47 | 18                                                                                           | 66,706,900    | 150.00                                                                  | 51.24  |                              |
|                               | 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | jumlah Alat Berat dan Suku Cadangnya yang diadakan /dipelihara                                          | 2                                            | 798,353,402    | 2                                                           | 509,673,867   | 2                                                                    | 269,280,000   | 1                                                                  | 94,870,000    | 50                                                                 | 35.23 | 3                                                                                            | 604,543,867   | 150.00                                                                  | 75.72  |                              |
|                               | 1.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                     | 1                                            | 82,280,000     | 1                                                           | 392,736,220   | 1                                                                    | 250,000,000   | 0                                                                  | 27,258,650    | 0                                                                  | 10.90 | 1                                                                                            | 419,994,870   | 100.00                                                                  | 510.45 |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 47.28                                                              | 50.66 |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Rendah        |                                                                         |       |                              |
|    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5                                            | 17,487,731,934 |                                                             |    | 5                                                                    | 6,506,334,228 | 0                                                                  | 2,832,035,385 | 0                                                                  | 43.53 | 0.00                                                                                         | 2,832,035,385 | -                                                                       | 16.19 | DINAS PERKIM                 |
| 1  |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas                                                                            | 100                                          | 463,400,000    |                                                             |    | 100                                                                  | 104,000,000   | 50                                                                 | 21,227,000    | 50                                                                 | 20.41 | 50.00                                                                                        | 21,227,000    | 50.00                                                                   | 4.58  |                              |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3                                            | 165,500,000    | 0                                                           |    | 2                                                                    | 40,000,000    | 1                                                                  | 8,287,000     | 50                                                                 | 20.72 | 1.00                                                                                         | 8,287,000     | 33.33                                                                   | 5.01  |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2                                            | 165,500,000    | 0                                                           |    | 2                                                                    | 30,000,000    | 1                                                                  | 4,657,000     | 50                                                                 | 15.52 | 1.00                                                                                         | 4,657,000     | 50.00                                                                   | 2.81  |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5                                            | 132,400,000    | 0                                                           |    | 4                                                                    | 34,000,000    | 2                                                                  | 8,283,000     | 50                                                                 | 24.36 | 2.00                                                                                         | 8,283,000     | 40.00                                                                   | 6.26  |                              |
| 2  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu                                                                                                          | 100                                          | 10,963,504,798 |                                                             |    | 100                                                                  | 4,207,832,800 | 50                                                                 | 2,215,079,680 | 50                                                                 | 52.64 | 50                                                                                           | 2,215,079,680 | 50.00                                                                   | 20.20 |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 33                                           | 10,764,904,798 | 0                                                           |    | 33                                                                   | 4,175,332,800 | 20                                                                 | 2,201,986,680 | 61                                                                 | 52.74 | 20                                                                                           | 2,201,986,680 | 60.61                                                                   | 20.46 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 12                                           | 115,850,000    | 0                                                           |    | 12                                                                   | 15,000,000    | 6                                                                  | 4,580,000     | 50                                                                 | 30.53 | 6                                                                                            | 4,580,000     | 50.00                                                                   | 3.95  |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1                                            | 82,750,000     | 0                                                           |    | 1                                                                    | 17,500,000    | 0                                                                  | 8,513,000     | 0                                                                  | 48.65 | 0                                                                                            | 8,513,000     | -                                                                       | 10.29 |                              |
| 3  |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai                                                                                                          | 100                                          | 182,050,000    | 0                                                           | 0  | 100                                                                  | 63,000,000    | 25                                                                 | 4,713,000     | 0                                                                  | 0.00  | 25                                                                                           | 4,713,000     | 25.00                                                                   | 2.59  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |              | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                            |                      | 6                                                           |          | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |              | 12                           |
|    |      |                                                                  |                                                                                        | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp       | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp           |                              |
|    |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 6                                            | 99,300,000           | 0                                                           |          | 10                                                                   | 50,000,000           | 2                                                                  | 4,713,000          | 0                                                                  | 0            | 0                                                                                            | 0                  | -                                                                       | 0.00         |                              |
|    |      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 4                                            | 82,750,000           | 0                                                           |          | 90                                                                   | 13,000,000           | 0                                                                  | 0                  | 0                                                                  | 0            | 0                                                                                            | 0                  | -                                                                       | 0.00         |                              |
| 4  |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran</b>                           | <b>100</b>                                   | <b>1,417,622,357</b> |                                                             |          | <b>100</b>                                                           | <b>672,288,642</b>   | <b>50</b>                                                          | <b>110,676,510</b> | <b>50</b>                                                          | <b>16.46</b> | <b>50</b>                                                                                    | <b>110,676,510</b> | <b>50.00</b>                                                            | <b>7.81</b>  |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1                                            | 18,437,362           | 0                                                           |          | 1                                                                    | 6,739,942            | 1                                                                  | 948,000            | 50                                                                 | 14.07        | 0.5                                                                                          | 948,000            | 50.00                                                                   | 5.14         |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2                                            | 266,664,523          | 0                                                           |          | 2                                                                    | 177,026,100          | 1                                                                  | 14,022,500         | 50                                                                 | 7.92         | 1                                                                                            | 14,022,500         | 50.00                                                                   | 5.26         |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1                                            | 448,886,312          | 0                                                           |          | 1                                                                    | 127,228,600          | 0.5                                                                | 52,103,010         | 50                                                                 | 40.95        | 0.5                                                                                          | 52,103,010         | 50.00                                                                   | 11.61        |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12                                           | 61,486,560           | 0                                                           |          | 12                                                                   | 18,576,000           | 6                                                                  | 1,275,000          | 50                                                                 | 6.86         | 6                                                                                            | 1,275,000          | 50.00                                                                   | 2.07         |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12                                           | 622,147,600          | 0                                                           |          | 12                                                                   | 342,718,000          | 6                                                                  | 42,328,000         | 50                                                                 | 12.35        | 6                                                                                            | 42,328,000         | 50.00                                                                   | 6.80         |                              |
| 5  |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>100</b>                                   | <b>4,021,099,779</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b> | <b>100</b>                                                           | <b>1,230,912,786</b> | <b>50</b>                                                          | <b>419,568,795</b> | <b>50</b>                                                          | <b>34.09</b> | <b>50</b>                                                                                    | <b>419,568,795</b> | <b>50.00</b>                                                            | <b>10.43</b> |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12                                           | 711,084,321          | 0                                                           |          | 12                                                                   | 142,500,000          | 6                                                                  | 62,623,665         | 50                                                                 | 43.95        | 6                                                                                            | 62,623,665         | 50.00                                                                   | 8.81         |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12                                           | 600,125,078          | 0                                                           |          | 12                                                                   | 108,976,762          | 3                                                                  | 13,625,000         | 0                                                                  | 0            | 0                                                                                            | 0                  | -                                                                       | 0.00         |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12                                           | 2,709,890,380        | 0                                                           |          | 12                                                                   | 979,436,024          | 6                                                                  | 343,320,130        | 50                                                                 | 35.05        | 6                                                                                            | 343,320,130        | 50.00                                                                   | 12.67        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                          | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
| 5  |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                                                                                            | 100                                          | 440,055,000    |                                                             |    | 100                                                                  | 228,300,000   | 50                                                                 | 60,770,400    | 50                                                                 | 26.62         | 50                                                                                           | 60,770,400    | 50.00                                                                   | 13.81 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                     | 12                                           | 197,505,000    | 0                                                           |    | 25                                                                   | 98,700,000    | 11                                                                 | 36,928,300    | 44                                                                 | 37.41         | 11                                                                                           | 36,928,300    | 91.67                                                                   | 18.70 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                     | 12                                           | 242,550,000    | 0                                                           |    | 16                                                                   | 129,600,000   | 8                                                                  | 23,842,100    | 0                                                                  | 0             | 0                                                                                            | 0             | -                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | 22.00                                                              | 18.71         |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                   | Prosentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan                                                                       | 63.22                                        | 21,862,057,156 |                                                             |    | 63.22                                                                | 9,053,850,500 | 30.00                                                              | 2,886,622,100 | 47.45                                                              | 31.88         | 30                                                                                           | 2,886,622,100 | 47.45                                                                   | 13.20 | DINAS PERKIM                 |
| 6  |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah rumah tangga berakses air minum layak                                                                                                                               | 2,200                                        | 21,862,057,156 |                                                             |    | 1,503                                                                | 9,053,850,500 | 479.00                                                             | 2,886,622,100 | 31.87                                                              | 31.88         | 479                                                                                          | 2,886,622,100 | 21.77                                                                   | 13.20 |                              |
|    |      | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                           | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat                                                                                | 220                                          | 4,480,000,000  |                                                             |    | 495                                                                  | 4,661,364,500 | 130.00                                                             | 1,189,560,200 | 26.26                                                              | 25.52         | 130                                                                                          | 1,189,560,200 | 59.09                                                                   | 26.55 |                              |
|    |      | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                           | Jumlah Sambungan Rumah yang terbangun                                                                                                                                      | 725                                          | 15,777,027,156 |                                                             |    | 500                                                                  | 1,250,000,000 | 232.00                                                             | 579,562,900   | 46.40                                                              | 46.37         | 232                                                                                          | 579,562,900   | 32.00                                                                   | 3.67  |                              |
|    |      | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan                                                             | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 0                                            | 885,030,000    |                                                             |    | 353                                                                  | 2,042,486,000 | 132.00                                                             | 759,887,200   | 37.39                                                              | 37.20         | 132                                                                                          | 759,887,200   | #DIV/0!                                                                 | 85.86 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |              | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                   | 4                                                                                           | 5                                            |                       | 6                                                           |          | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                      | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |              | 12                           |
|    |      |                                                                                                     |                                                                                             | K                                            | Rp                    | K                                                           | Rp       | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp           |                              |
|    |      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM                                       | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama      | 15                                           | 320,000,000           |                                                             |          | 4                                                                    | 100,000,000          | 1.00                                                               | 4,151,800            | 25.00                                                              | 4.15          | 1                                                                                            | 4,151,800            | 6.67                                                                    | 1.30         |                              |
|    |      | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan                                                  | Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan              | 15                                           | 400,000,000           |                                                             |          | 5                                                                    | 1,000,000,000        | 2.00                                                               | 353,460,000          | 40.00                                                              | 35.35         | 2                                                                                            | 353,460,000          | 13.33                                                                   | 88.37        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                       |                                                                                             |                                              |                       |                                                             |          |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | 36.34         | 30.34                                                                                        |                      |                                                                         |              |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                    |                                                                                             |                                              |                       |                                                             |          |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                      |                                                                         |              |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                             | <b>Persentase sarana persampahan yang terbangun</b>                                         | <b>100</b>                                   | <b>700,000,000</b>    |                                                             |          | <b>100</b>                                                           | <b>2,090,000,000</b> | <b>20</b>                                                          | <b>190,319,700</b>   | <b>20</b>                                                          | <b>9.11</b>   | <b>20</b>                                                                                    | <b>190,319,700</b>   | <b>20</b>                                                               | <b>27.19</b> | <b>DINAS PERKIM</b>          |
| 7  |      | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>Jumlah sarana persampahan terbangun/tersedia</b>                                         | <b>1</b>                                     | <b>700,000,000</b>    |                                                             |          | <b>6</b>                                                             | <b>2,090,000,000</b> | <b>3</b>                                                           | <b>190,319,700</b>   | <b>50</b>                                                          | <b>9.11</b>   | <b>3</b>                                                                                     | <b>190,319,700</b>   | <b>300</b>                                                              | <b>27.19</b> |                              |
|    |      | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                 | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                  | 1                                            | 700,000,000           | 0                                                           |          | 500                                                                  | 1,860,000,000        | 48                                                                 | 176,752,500          | 10                                                                 | 9.50          | 48                                                                                           | 176,752,500          | 4,800                                                                   | 25.25        |                              |
|    |      | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi                                          | 0                                            |                       | 0                                                           |          | 1                                                                    | 230,000,000          | 0                                                                  | 13,567,200           | 0                                                                  | 5.90          | 0                                                                                            | 13,567,200           |                                                                         |              |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                       |                                                                                             |                                              |                       |                                                             |          |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | 19.90         | 8.40                                                                                         |                      |                                                                         |              |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                    |                                                                                             |                                              |                       |                                                             |          |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                      |                                                                         |              |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                       | <b>Prosentase air limbah domestik yang tertangani</b>                                       | <b>62.65</b>                                 | <b>22,683,702,000</b> |                                                             |          | <b>62.65</b>                                                         | <b>8,791,308,000</b> | <b>30</b>                                                          | <b>2,955,525,900</b> | <b>47.89</b>                                                       | <b>33.62</b>  | <b>30</b>                                                                                    | <b>2,955,525,900</b> | <b>47.89</b>                                                            | <b>13.03</b> | <b>DINAS PERKIM</b>          |
| 7  |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>          | <b>Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak</b>                                          | <b>750</b>                                   | <b>22,683,702,000</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b> | <b>871</b>                                                           | <b>8,791,308,000</b> | <b>293</b>                                                         | <b>2,955,525,900</b> | <b>33.64</b>                                                       | <b>33.62</b>  | <b>293</b>                                                                                   | <b>2,955,525,900</b> | <b>39.07</b>                                                            | <b>13.03</b> |                              |
|    |      | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | 2                                            | 1,465,500,000         | 0                                                           |          | 42                                                                   | 580,000,000          | 3                                                                  | 34,367,200           | 7.14                                                               | 5.93          | 3                                                                                            | 34,367,200           | ####<br>##                                                              | 2.35         |                              |
|    |      | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                               | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik                                             | 665                                          | 19,988,202,000        | 0                                                           |          | 829                                                                  | 7,811,308,000        | 32                                                                 | 2,776,637,900        | 3.86                                                               | 35.55         | 32                                                                                           | 2,776,637,900        | 4.81                                                                    | 13.89        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                       | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara                                                                                     | 1                                            | 1,230,000,000  | 0                                                           |    | 4                                                                    | 400,000,000   | 2                                                                  | 144,520,800 | 50.00                                                              | 36.13         | 2                                                                                            | 144,520,800 | ####<br>##                                                              | 11.75 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | 28.51                                                              | 28.97         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                           | Persentase drainase dalam kondisi baik                                                                                                                                 | 97.9                                         | 3,707,500,000  |                                                             |    | 97.90                                                                | 1,080,000,000 | 30                                                                 | 56,229,000  | 30.64                                                              | 5.21          | 30                                                                                           | 56,229,000  | 30.64                                                                   | 1.52  | <b>DINAS PERKIM</b>          |
| 8  |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Panjang drainase permukiman yang dibangun/direhabilitasi                                                                                                        | 3,400                                        | 3,707,500,000  |                                                             |    | 617                                                                  | 1,080,000,000 | 32                                                                 | 56,229,000  | 5.19                                                               | 5.21          | 32                                                                                           | 56,229,000  | 0.94                                                                    | 1.52  |                              |
|    |      | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                                | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                      | 3,400                                        | 3,707,500,000  | 0                                                           |    | 667                                                                  | 1,080,000,000 | 35                                                                 | 56,229,000  | 5.25                                                               | 5.21          | 35                                                                                           | 56,229,000  | 1.03                                                                    | 1.52  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | 13.69                                                              | 5.21          |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                               | Presentase Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Pemda Kondisi Baik (Æ© Bangunan (gedung) milik Pemda dalam kondisi baik tahun ke n / Æ© Bangunan (gedung) milik Pemda ) | 70.53                                        | 54,357,972,000 |                                                             |    | 70.53                                                                | 3,185,000,000 | 5.67                                                               | 180,951,437 | 8.04                                                               | 5.68          | 5.67                                                                                         | 180,951,437 | 8.04                                                                    | 0.33  | <b>DINAS PERKIM</b>          |
| 9  |      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah sarana dan prasarana gedung pemerintahan yang dibangun/direhabilitasi                                                                                           | 10                                           | 54,357,972,000 |                                                             |    | 7                                                                    | 3,185,000,000 | 3.00                                                               | 180,951,437 | 42.86                                                              | 5.68          | 3                                                                                            | 180,951,437 | 30.00                                                                   | 0.33  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |             | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                   | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                   | 11                                                                      |             | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                | K                                                                       | Rp          |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 20                                           | 430,300,000          | 0                                                           |    | 500                                                                  | 250,000,000          | 54.00                                                              | 26,753,237        | 10.80                                                              | 10.70         | 54                                                                                           | 26,753,237        | ####<br>##                                                              | 6.22        |                              |
|    |      | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 3                                            | 35,705,000,000       | 0                                                           |    | 3                                                                    | 500,000,000          | 1.00                                                               | 28,061,000        | 33.33                                                              | 5.61          | 1                                                                                            | 28,061,000        | 33.33                                                                   | 0.08        |                              |
|    |      | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                                                                  | 2                                            | 270,000,000          | 0                                                           |    | 2                                                                    | 80,000,000           | 1.00                                                               | 2,751,000         | 50.00                                                              | 3.44          | 1                                                                                            | 2,751,000         | 50.00                                                                   | 1.02        |                              |
|    |      | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | 7                                            | 220,000,000          | 0                                                           |    | 5                                                                    | 50,000,000           | 2.00                                                               | 4,633,000         | 40                                                                 | 9.27          | 2                                                                                            | 4,633,000         | 28.57                                                                   | 2.11        |                              |
|    |      | Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi                                                                       | Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi                                                                                        | 2                                            | 210,000,000          | 0                                                           |    | 2                                                                    | 60,000,000           | 0.00                                                               | 2,155,000         | 0                                                                  | 3.59          | 0                                                                                            | 2,155,000         | -                                                                       | 1.03        |                              |
|    |      | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui                                                           | 10                                           | 17,522,672,000       | 0                                                           |    | 7                                                                    | 2,245,000,000        | 0.00                                                               | 116,598,200       | 0                                                                  | 5.19          | 0                                                                                            | 116,598,200       | -                                                                       | 0.67        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                              |                      |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |                   | 23.13                                                              | 6.15          |                                                                                              |                   |                                                                         |             |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                              |                      |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |                   | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                   |                                                                         |             |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                                                                     | <b>Prosentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata dibagi jumlah total bangunan yang teridentifikasi)</b>                            | <b>10</b>                                    | <b>7,410,580,000</b> |                                                             |    | <b>10</b>                                                            | <b>3,675,000,000</b> | <b>3</b>                                                           | <b>78,806,900</b> | <b>30</b>                                                          | <b>2.14</b>   | <b>3</b>                                                                                     | <b>78,806,900</b> | <b>30.00</b>                                                            | <b>1.06</b> | <b>DINAS PERKIM</b>          |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---|
| 1  | 2    | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                  | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |      | 12                           |   |
|    |      |                                                                                                              |                                                                                                                                                    | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp   |                              | K |
| 10 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah sarana dan prasarana fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi                                                                          | 10                                           | 7,410,580,000 | 0                                                           | 0  | 4                                                                    | 3,675,000,000 | 2                                                                  | 78,806,900 | 50                                                                 | 2.14          | 2                                                                                            | 78,806,900 | 20.00                                                                   | 1.06 |                              |   |
|    |      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota                                   | 1                                            | 400,000,000   | 0                                                           |    | 1                                                                    | 200,000,000   | 0                                                                  | 1,445,000  | 0                                                                  | 0.72          | 0                                                                                            | 1,445,000  | -                                                                       | 0.36 |                              |   |
|    |      | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                             | Prosentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata (Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata dibagi jumlah total bangunan yang teridentifikasi) | 20                                           | 6,845,080,000 | 0                                                           |    | 10                                                                   | 3,450,000,000 | 3                                                                  | 77,361,900 | 30                                                                 | 2.24          | 3                                                                                            | 77,361,900 | 15.00                                                                   | 1.13 |                              |   |
|    |      | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                     | 3                                            | 165,500,000   | 0                                                           |    | 2                                                                    | 25,000,000    | 0                                                                  | 0          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 0          | -                                                                       | 0.00 |                              |   |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                |                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | 22.00                                                              | 1.45          |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |   |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |   |
|    |      | BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |   |
|    |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                               | Rasio rumah layak huni (jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah yg ada)                                                                       | 70                                           | 1,750,000,000 |                                                             |    | 70                                                                   | 1,300,000,000 | 1                                                                  | 2,940,000  | 1.43                                                               | 0.23          | 1                                                                                            | 2,940,000  | 1.43                                                                    | 0.17 | DINAS PERKIM                 |   |
| 12 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                       | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan                              | 100                                          | 250,000,000   |                                                             |    | 100                                                                  | 500,000,000   | 1                                                                  | 2,940,000  | 1                                                                  | 0.59          | 1                                                                                            | 2,940,000  | 1.00                                                                    | 1.18 |                              |   |
|    |      | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                       | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                                     | 5                                            | 250,000,000   | 0                                                           |    | 10                                                                   | 500,000,000   | 1                                                                  | 2,940,000  | 10                                                                 | 0.59          | 1                                                                                            | 2,940,000  | 20.00                                                                   | 1.18 |                              |   |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                |                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | 4.14                                                               | 0.47          |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |   |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |   |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                      | Persentase areal kawasan kumuh (Ha) tertangani                                                                                                                                   | 53.37                                        | 4,750,000,000  |                                                             |    | 53.37                                                                | 1,261,700,000 | 16                                                                 | 38,263,262    | 29.98                                                              | 3.03          | 16                                                                                           | 38,263,262    | 29.98                                                                   | 0.81 | DINAS PERKIM                 |
| 13 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                                                                       | 100                                          | 750,000,000    | 0                                                           | 0  | 100                                                                  | 561,700,000   | 7                                                                  | 36,813,262    | 7                                                                  | 6.55          | 7                                                                                            | 36,813,262    | 7.00                                                                    | 4.91 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh                                                                    | 1                                            | 750,000,000    | 0                                                           |    | 1                                                                    | 561,700,000   | 0                                                                  | 36,813,262    | 0                                                                  | 6.55          | 0                                                                                            | 36,813,262    | -                                                                       | 4.91 |                              |
| 14 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha              | Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                                                                                    | 100                                          | 4,000,000,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 700,000,000   | 8                                                                  | 1,450,000     | 8                                                                  | 0.21          | 8                                                                                            | 1,450,000     | 8.00                                                                    | 0.04 |                              |
|    |      | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh                                  | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar                                                                                                                                   | 1                                            | 4,000,000,000  | 0                                                           |    | 1                                                                    | 700,000,000   | 0                                                                  | 1,450,000     | 0                                                                  | 0.21          | 0                                                                                            | 1,450,000     | -                                                                       | 0.04 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | 9.00                                                               | 3.31          |                                                                                              |               | -                                                                       |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               | -                                                                       |      |                              |
|    |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                  | Persentase penurunan angka RTLH masyarakat miskin secara swadaya                                                                                                                 | 2.22                                         | 48,118,280,000 |                                                             |    | 2.22                                                                 | 4,763,635,500 | 2.10                                                               | 3,824,035,600 | 94.59                                                              | 80.28         | 2.10                                                                                         | 3,824,035,600 | 94.59                                                                   | 7.95 | DINAS PERKIM                 |
| 15 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 1,000                                        | 48,118,280,000 | 0                                                           | 0  | 213                                                                  | 4,763,635,500 | 171.09                                                             | 3,824,035,600 | 80.32                                                              | 80.28         | 171.09                                                                                       | 3,824,035,600 | 17.11                                                                   | 7.95 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    |      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 1,000                                        | 48,118,280,000 | 0                                                           |    | 213                                                                  | 4,763,635,500 | 171.09                                                             | 3,824,035,600 | 80.32                                                              | 80.28         | 171.09                                                                                       | 3,824,035,600 | 17.11                                                                   | 7.95 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 85.08         | 80.28                                                                                        |               |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Tinggi        | Tinggi                                                                                       |               |                                                                         |      |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                                                                       | <b>Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU</b>                                                                                                                  | 70                                           | 4,769,200,000  |                                                             |    | 70                                                                   | 1,736,360,000 | 12                                                                 | 96,220,640    | 17.14                                                              | 5.54          | 12                                                                                           | 96,220,640    | 17.14                                                                   | 2.02 | DINAS PERKIM                 |
| 16 |      | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                                                                                | <b>Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>                                                                                | 6                                            | 4,769,200,000  |                                                             |    | 3                                                                    | 1,736,360,000 | 1                                                                  | 96,220,640    | 33.33                                                              | 5.54          | 1                                                                                            | 96,220,640    | 16.67                                                                   | 2.02 |                              |
|    |      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                               | 6                                            | 4,369,200,000  | 0                                                           |    | 3                                                                    | 1,586,360,000 | 1                                                                  | 90,316,640    | 33.33                                                              | 5.69          | 1                                                                                            | 90,316,640    | 16.67                                                                   | 2.07 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                 | 20                                           | 400,000,000    | 0                                                           |    | 1                                                                    | 150,000,000   | 0                                                                  | 5,904,000     | 0.00                                                               | 3.94          | 0                                                                                            | 5,904,000     | -                                                                       | 1.48 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 20.95         | 5.18                                                                                         |               |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |      |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                         | <b>persentase fasilitasi pelayanan perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman</b>                                                                                                | 87                                           | 250,000,000    |                                                             |    | 87                                                                   | 100,000,000   | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00 | DINAS PERKIM                 |

| No                                             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                                              | 2    | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                    | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|                                                |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
| 17                                             |      | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah fasilitasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                | 40                                           | 250,000,000    | 0                                                           | 0  | 1                                                                    | 100,000,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00  |                              |
|                                                |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 40                                           | 250,000,000    | 0                                                           |    | 1                                                                    | 100,000,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00  |                              |
|                                                |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |               | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|                                                |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
| BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |    |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
| 1                                              |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                  | Prosentase Kenaikan Nilai SakipPerangkat Daerah                                                                                      | 5                                            | 14,522,511,820 |                                                             |    | 5                                                                    | 17,219,076,627 | 0                                                                  | 9,518,108,766 | 0                                                                  | 55.28         | 0                                                                                            | 9,518,108,766 | -                                                                       | 65.54 | SATPOL PP                    |
|                                                |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan yang ditindak lanjuti                                                                       | 100                                          | 44,205,600     |                                                             |    | 100                                                                  | 2,400,000      | 25                                                                 | 1,584,000     | 25                                                                 | 66.00         | 25                                                                                           | 1,584,000     | 25.00                                                                   | 3.58  |                              |
|                                                |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                               | 2                                            | 12,400,000     |                                                             |    | 4                                                                    | 1,600,000      | 1                                                                  | 1,584,000     | 25                                                                 | 99.00         | 1                                                                                            | 1,584,000     | 50.00                                                                   | 12.77 |                              |
|                                                |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang selesai disusun                                                                                         | 14                                           | 8,045,600      |                                                             |    | 4                                                                    | 800,000        | 0                                                                  | 0             | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 0             | -                                                                       | 0.00  |                              |
|                                                |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                    | 100                                          | 8,753,738,460  |                                                             |    | 100                                                                  | 11,286,741,763 | 25                                                                 | 6,098,507,141 | 25                                                                 | 54.03         | 25                                                                                           | 6,098,507,141 | 25.00                                                                   | 69.67 |                              |
|                                                |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                    | 110                                          | 8,662,621,460  |                                                             |    | 101                                                                  | 11,207,781,763 | 50                                                                 | 6,084,592,141 | 50                                                                 | 54.29         | 50                                                                                           | 6,084,592,141 | 45.45                                                                   | 70.24 |                              |
|                                                |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                | JumlahDokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                    | 110                                          | 89,800,000     |                                                             |    | 20                                                                   | 76,860,000     | 5                                                                  | 13,915,000    | 25                                                                 | 18.10         | 5                                                                                            | 13,915,000    | 4.55                                                                    | 15.50 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                    | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |      |                                                                                |                                                                                                                                                      | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp         |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2                                            | 1,317,000            |                                                             |    | 2                                                                    | 2,100,000            | 0                                                                  | 0             | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | 0             | -                                                                       | 0.00       |                              |
|    |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                                                                          | <b>100</b>                                   | <b>39,400,000</b>    |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>5,000,000</b>     | 25                                                                 | 4,915,000     | 25                                                                 | 98.30 | 25                                                                                           | 4,915,000     | 25.00                                                                   | 12.47      |                              |
|    |      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                   | 120                                          | 39,400,000           |                                                             |    | 4                                                                    | 5,000,000            | 1                                                                  | 4,915,000     | 25                                                                 | 98.30 | 1                                                                                            | 4,915,000     | 0.83                                                                    | 12.47      |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase administrasi umum perangkat daerah</b>                                                                                                 | <b>100</b>                                   | <b>115,256,060</b>   |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>127,221,500</b>   | 50                                                                 | 81,995,187    | 50                                                                 | 64.45 | 50                                                                                           | 81,995,187    | 50.00                                                                   | 71.14      |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                                                       | 7                                            | 27,704,000           |                                                             |    | 4                                                                    | 20,691,800           | 1                                                                  | 19,798,000    | 25                                                                 | 95.68 | 1                                                                                            | 19,798,000    | 14.29                                                                   | 71.46      |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 19                                           | 34,365,800           |                                                             |    | 5                                                                    | 11,318,000           | 3                                                                  | 9,948,000     | 60                                                                 | 87.90 | 3                                                                                            | 9,948,000     | 15.79                                                                   | 28.95      |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan                                                                                                  | 3                                            | 6,871,260            |                                                             |    | 4                                                                    | 8,685,200            | 2                                                                  | 5,346,000     | 50                                                                 | 61.55 | 2                                                                                            | 5,346,000     | 66.67                                                                   | 77.80      |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 12                                           | 46,315,000           |                                                             |    | 20                                                                   | 86,526,500           | 12                                                                 | 46,903,187    | 60                                                                 | 54.21 | 12                                                                                           | 46,903,187    | ####<br>##                                                              | 101.2<br>7 |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang terlayani</b>                                                                                    | <b>100</b>                                   | <b>5,212,561,200</b> |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>5,637,101,964</b> | 50                                                                 | 3,354,304,891 | 50                                                                 | 59.50 | 50                                                                                           | 3,354,304,891 | 50.00                                                                   | 64.35      |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan                                                                | 3                                            | 54,391,200           |                                                             |    | 12                                                                   | 48,232,800           | 6                                                                  | 19,771,125    | 50                                                                 | 40.99 | 6                                                                                            | 19,771,125    | ####<br>##                                                              | 36.35      |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                 | 4                                            | 5,158,170,000        |                                                             |    | 12                                                                   | 5,588,869,164        | 6                                                                  | 3,334,533,766 | 50                                                                 | 59.66 | 6                                                                                            | 3,334,533,766 | ####<br>##                                                              | 64.65      |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan</b>                                                                                 | <b>100</b>                                   | <b>109,633,400</b>   |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>160,611,400</b>   | 50                                                                 | 58,797,734    | 50                                                                 | 36.61 | 50                                                                                           | 58,797,734    | 50.00                                                                   | 53.63      |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                  | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pemelihara dan dibayarkan pajaknya                                                             | 2                                            | 27,750,000    |                                                             |    | 2                                                                    | 59,350,000    | 1                                                                  | 17,475,134  | 50                                                                 | 29.44  | 1                                                                                            | 17,475,134  | 50.00                                                                   | 62.97 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pemelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                          | 33                                           | 67,800,000    |                                                             |    | 14                                                                   | 63,401,400    | 6                                                                  | 37,121,100  | 42.86                                                              | 58.55  | 6                                                                                            | 37,121,100  | 18.18                                                                   | 54.75 |                              |
|    |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           | 2                                            | 7,335,500     |                                                             |    | 2                                                                    | 20,400,000    | 1                                                                  | 4,201,500   | 50                                                                 | 20.60  | 1                                                                                            | 4,201,500   | 50.00                                                                   | 57.28 |                              |
|    |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                           | 60                                           | 6,747,900     |                                                             |    | 20                                                                   | 17,460,000    | 0                                                                  | 0           | 0                                                                  | 0.00   | 0                                                                                            | 0           | -                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | 34.23                                                              | 52.72  |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
| 1  |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                              | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3                                                                                                                             | 95                                           | 1,109,231,500 |                                                             |    | 98                                                                   | 3,309,088,500 | 45                                                                 | 602,898,429 | 45.92                                                              | 18.22  | 45                                                                                           | 602,898,429 | 47.37                                                                   | 54.35 | SATPOL PP                    |
|    |      | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana                                                | 100                                          | 1,020,281,500 |                                                             |    | 100                                                                  | 269,608,500   | 50                                                                 | 18,695,000  | 50                                                                 | 6.93   | 50                                                                                           | 18,695,000  | 50.00                                                                   | 1.83  |                              |
|    |      | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan | 250                                          | 861,958,500   |                                                             |    | 50                                                                   | 188,983,500   | 14                                                                 | 15,450,000  | 28                                                                 | 8.18   | 14                                                                                           | 15,450,000  | 5.60                                                                    | 1.79  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                    | 5                                            |                    | 6                                                           |    | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | K                                            | Rp                 | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp      |                              |
|    |      | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 62                                           | 40,600,000         |                                                             |    | 6                                                                    | 56,550,000           | 0                                                                  | 0           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 0           | -                                                                       | 0.00    |                              |
|    |      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                       | Jumlah Dokumen yang Memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                   | 4                                            | 117,723,000        |                                                             |    | 6                                                                    | 24,075,000           | 2                                                                  | 3,245,000   | 33.33                                                              | 13.48         | 2                                                                                            | 3,245,000   | 50.00                                                                   | 2.76    |                              |
|    |      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                         | <b>Persentase Penegakan Peraturan Daerah</b>                                                                                         | <b>100</b>                                   | <b>70,050,000</b>  |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>3,020,780,000</b> | 50                                                                 | 584,203,429 | 50                                                                 | 19.34         | 50                                                                                           | 584,203,429 | 50.00                                                                   | 833.98  |                              |
|    |      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota Sesuai SOP                    | 8                                            | 70,050,000         |                                                             |    | 10                                                                   | 2,000,000,000        | 5                                                                  | 370,201,040 | 50                                                                 | 18.51         | 5                                                                                            | 370,201,040 | 62.50                                                                   | 528.48  |                              |
|    |      | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP              |                                              |                    |                                                             |    | 10                                                                   | 1,020,780,000        | 5                                                                  | 214,002,389 | 50                                                                 | 20.96         | 5                                                                                            | 214,002,389 | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |                              |
|    |      | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                                                    | <b>persentase penanganan kasus yang terselesaikan oleh PPNS</b>                                                                      | <b>100</b>                                   | <b>18,900,000</b>  |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>18,700,000</b>    | 0                                                                  | 0           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 0           | -                                                                       | 0.00    |                              |
|    |      | Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS                                                                                                                   | Jumlah Pembinaan PPNS yang terlaksana                                                                                                | 6                                            | 18,900,000         |                                                             |    | 6                                                                    | 18,700,000           | 0                                                                  | 0           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 0           | -                                                                       | 0.00    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                              |                    |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |             | 30.73                                                              | 10.56         |                                                                                              |             |                                                                         |         |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                              |                    |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |         |                              |
| 1  |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                          | <b>Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakaran</b>                                                                    | <b>84</b>                                    | <b>486,638,100</b> |                                                             |    | <b>90</b>                                                            | <b>308,907,000</b>   | 45.00                                                              | 158,908,971 | 50.00                                                              | 51.44         | 45.00                                                                                        | 158,908,971 | 53.57                                                                   | 32.65   | <b>SATPOL PP</b>             |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                 | Pencegahan ,Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota                                                                                               | 100                                          | 341,852,000   |                                                             |               | 100                                                                  | 99,507,000    | 45.00                                                              | 45,190,000    | 45.00                                                              | 45.41         | 45.00                                                                                        | 45,190,000    | 45.00                                                                   | 13.22  |                              |
|    |                 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petigas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota                       | 30                                           | 97,240,000    |                                                             |               | 12                                                                   | 63,007,000    | 6.00                                                               | 31,990,000    | 50.00                                                              | 50.77         | 6.00                                                                                         | 31,990,000    | 20.00                                                                   | 32.90  |                              |
|    |                 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petigas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 24                                           | 18,000,000    |                                                             |               | 12                                                                   | 36,500,000    | 6.00                                                               | 13,200,000    | 50.00                                                              | 36.16         | 6.00                                                                                         | 13,200,000    | 25.00                                                                   | 73.33  |                              |
|    |                 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                 | Persentase Desa yang memiliki Satuan Masyarakat Pencegahan Kebakaran                                                                             | 90                                           | 144,786,100   |                                                             |               | 90                                                                   | 209,400,000   | 40.00                                                              | 113,718,971   | 44.44                                                              | 54.31         | 40.00                                                                                        | 113,718,971   | 44.44                                                                   | 78.54  |                              |
|    |                 | Pemberdayan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya                                         | 200                                          | 144,786,100   |                                                             |               | 1000                                                                 | 209,400,000   | 542.00                                                             | 113,718,971   | 54.20                                                              | 54.31         | 542.00                                                                                       | 113,718,971   | 271                                                                     | 78.54  |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 48.94                                                              | 48.73         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 1. | 1.05.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                        | PERSENTASE KENAIKAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH                                                                                                 | 5                                            | 4,119,600,293 | 100                                                         | 3,675,571,691 | 5                                                                    | 3,543,419,493 | 0.00                                                               | 1,607,443,761 | 0.00                                                               | 45.36         | 100.00                                                                                       | 5,283,015,452 | 2000                                                                    | 128.24 | BPBD                         |
|    | 1.05.03.2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas                                                       | 100                                          | 60,000,000    | 100                                                         | 38,781,000    | 100                                                                  | 37,200,000    | 50.00                                                              | 10,858,000    | 50.00                                                              | 29.19         | 150.00                                                                                       | 49,639,000    | 150                                                                     | 82.73  |                              |
|    | 1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 6                                            | 60,000,000    | 2                                                           | 38,781,000    | 2                                                                    | 33,000,000    | 1.00                                                               | 10,858,000    | 50.00                                                              | 32.90         | 3.00                                                                                         | 49,639,000    | 50.00                                                                   | 82.73  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                             | 4                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                               |                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.05.03.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 0                                            | 0             | 0                                                           | 0             | 4                                                                    | 4,200,000     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 0             |                                                                         |        |                              |
|    | 1.05.03.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu                          | 100                                          | 2,909,672,217 | 100                                                         | 2,703,014,121 | 100                                                                  | 2,699,876,929 | 50.00                                                              | 1,252,005,741 | 50.00                                                              | 46.37 | 150.00                                                                                       | 3,955,019,862 | 150                                                                     | 135.93 |                              |
|    | 1.05.03.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 12                                           | 2,875,202,217 | 14                                                          | 2,665,668,665 | 18                                                                   | 2,683,876,929 | 9.00                                                               | 1,244,755,741 | 50.00                                                              | 46.38 | 23.00                                                                                        | 3,910,424,406 | 191.67                                                                  | 136.01 |                              |
|    | 1.05.03.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | 12                                           | 34,470,000    | 12                                                          | 37,345,456    | 1                                                                    | 16,000,000    | 0.00                                                               | 7,250,000     | 0.00                                                               | 45.31 | 12.00                                                                                        | 44,595,456    | 100                                                                     | 129.37 |                              |
|    | 1.05.03.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Ketersediaan Pendukung Layanan Perkantoran                                  | 100                                          | 294,393,500   | 100                                                         | 219,610,727   | 100                                                                  | 106,610,237   | 50.00                                                              | 45,550,900    | 50.00                                                              | 42.73 | 150.00                                                                                       | 265,161,627   | 150                                                                     | 90.07  |                              |
|    | 1.05.03.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12                                           | 70,000,000    | 12                                                          | 80,800,975    | 4                                                                    | 27,804,600    | 2.00                                                               | 12,312,600    | 50.00                                                              | 44.28 | 14.00                                                                                        | 93,113,575    | 116.67                                                                  | 133.02 |                              |
|    | 1.05.03.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12                                           | 4,571,500     | 12                                                          | 3,177,000     | 1                                                                    | 7,462,400     | 0.00                                                               | 4,097,800     | 0.00                                                               | 54.91 | 12.00                                                                                        | 7,274,800     | 100                                                                     | 159.13 |                              |
|    | 1.05.03.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12                                           | 219,822,000   | 12                                                          | 135,632,752   | 12                                                                   | 71,343,237    | 6.00                                                               | 29,140,500    | 50.00                                                              | 40.85 | 18.00                                                                                        | 164,773,252   | 150                                                                     | 74.96  |                              |
|    | 1.05.03.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100                                          | 546,174,576   | 100                                                         | 560,729,843   | 100                                                                  | 568,522,327   | 50.00                                                              | 251,024,820   | 50.00                                                              | 44.15 | 150.00                                                                                       | 811,754,663   | 150                                                                     | 148.63 |                              |
|    | 1.05.03.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12                                           | 13,100,000    | 12                                                          | 1,560,000     | 12                                                                   | 1,970,000     | 3.00                                                               | 650,000       | 25.00                                                              | 32.99 | 15.00                                                                                        | 2,210,000     | 125                                                                     | 16.87  |                              |
|    | 1.05.03.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12                                           | 252,230,000   | 12                                                          | 210,547,930   | 12                                                                   | 174,363,774   | 6.00                                                               | 68,425,666    | 50.00                                                              | 39.24 | 18.00                                                                                        | 278,973,596   | 150                                                                     | 110.60 |                              |
|    | 1.05.03.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12                                           | 280,844,576   | 12                                                          | 348,621,913   | 12                                                                   | 392,188,553   | 6.00                                                               | 181,949,154   | 50.00                                                              | 46.39 | 18.00                                                                                        | 530,571,067   | 150                                                                     | 188.92 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                          | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                            | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 1.05.03.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                            | 100                                          | 309,360,000 | 100                                                         | 153,436,000 | 100                                                                  | 131,210,000 | 50.00                                                              | 48,004,300  | 50.00                                                              | 36.59         | 150.00                                                                                       | 201,440,300 | 150                                                                     | 65.12  |                              |
|    | 1.05.03.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     | 29                                           | 270,500,000 | 27                                                          | 129,776,000 | 31                                                                   | 126,050,000 | 8.00                                                               | 48,004,300  | 25.81                                                              | 38.08         | 35.00                                                                                        | 177,780,300 | 120.69                                                                  | 65.72  |                              |
|    | 1.05.03.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                         | 24                                           | 38,860,000  | 24                                                          | 23,660,000  | 8                                                                    | 5,160,000   | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00          | 24.00                                                                                        | 23,660,000  | 100                                                                     | 60.89  |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 33.38                                                              | 36.99         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                            | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 2. | 1.05.03         | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                     | Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan                                                              | 100                                          | 950,000,000 |                                                             | 202,125,300 | 100                                                                  | 969,480,000 | 50                                                                 | 392,028,324 | 50.00                                                              | 40.44         | 50.00                                                                                        | 594,153,624 | 50.00                                                                   | 62.54  | BPBD                         |
|    | 1.05.03.2.02    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                            | Persentase Capaian Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100                                          | 250,000,000 | 98.33                                                       | -           | 100                                                                  | 180,680,000 | 50                                                                 | 25,948,936  | 50.00                                                              | 14.36         | 148.33                                                                                       | 25,948,936  | 148.33                                                                  | 10.38  |                              |
|    | 1.05.03.2.02.01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                            | 1                                            | 150,000,000 | 0                                                           | 0           | 1                                                                    | 680,000     | 1                                                                  | 680,000     | 100.00                                                             | 100.00        | 1.00                                                                                         | 680,000     | 100                                                                     | 0.45   |                              |
|    | 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                  | 30                                           | 100,000,000 | 0                                                           | 0           | 80                                                                   | 180,000,000 | 40                                                                 | 25,268,936  | 50.00                                                              | 14.04         | 40.00                                                                                        | 25,268,936  | 133.33                                                                  | 25.27  |                              |
|    | 1.05.03.2.03    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                 | Persentase Capaian Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi                    | 100                                          | 700,000,000 | 98.51                                                       | 202,125,300 | 100                                                                  | 788,800,000 | 50                                                                 | 366,079,388 | 50.00                                                              | 46.41         | 148.51                                                                                       | 568,204,688 | 148.51                                                                  | 81.17  |                              |
|    | 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                 | 30                                           | 200,000,000 | 36                                                          | 122,220,000 | 500.0                                                                | 755,800,000 | 234.9                                                              | 355,009,388 | 46.97                                                              | 46.97         | 238.4                                                                                        | 477,229,388 | 7948.6                                                                  | 238.61 |                              |

| No                   | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| 1                    | 2               | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |  |
|                      |                 |                                                                             |                                                                                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |  |
|                      | 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                      | 4                                            | 500,000,000   | 1                                                           | 79,905,300    | 100                                                                  | 33,000,000    | 50                                                                 | 11,070,000    | 50.00                                                              | 33.55         | 51                                                                                           | 90,975,300    | 1275                                                                    | 18.20  |                              |  |
|                      | 1.05.03.2.04    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                | Persentase Capaian Warga Yang Mendapatkan Layanan Pascabencana                                                                                                           | 100                                          | 30,000,000    | 0                                                           | 0             | 100                                                                  | 30,000,000    | 50                                                                 | 7,280,000     | 50.00                                                              | 24.27         | 50                                                                                           | 7,280,000     | 50.00                                                                   | 24.27  |                              |  |
|                      | 1.05.03.2.04.06 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 1                                            | 30,000,000    | 0                                                           | 0             | 1                                                                    | 30,000,000    | 0                                                                  | 7,280,000     | 0.00                                                               | 24.27         | 0                                                                                            | 7,280,000     | -                                                                       | 24.27  |                              |  |
|                      |                 |                                                                             |                                                                                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 49.66                                                              | 38.26         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
|                      |                 |                                                                             |                                                                                                                                                                          | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
| BIDANG URUSAN SOSIAL |                 |                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
| 1                    |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                | Persentase kenaikan nilai SAKIP perangkat daerah                                                                                                                         | 5                                            | 4,593,880,035 | 82                                                          | 4,195,433,018 | 5                                                                    | 4,593,880,035 | 0.00                                                               | 2,555,370,600 | 0.00                                                               | 55.63         | 82.00                                                                                        | 6,750,803,618 | 1640                                                                    | 146.95 | DINAS SOSIAL                 |  |
|                      |                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase administrasi umum perangkat daerah terlaksana                                                                                                                 | 90                                           | 180,784,679   | 85                                                          | 102,961,046   | 90                                                                   | 180,784,679   | 25.00                                                              | 83,675,340    | 27.78                                                              | 46.28         | 110.00                                                                                       | 186,636,386   | 122.23                                                                  | 103.24 |                              |  |
|                      |                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 1                                            | 30,728,600    | 10                                                          | 88,395,746    | 1                                                                    | 30,728,600    | 1.00                                                               | 7,264,700     | 100.00                                                             | 23.64         | 11.00                                                                                        | 95,660,446    | 1100                                                                    | 311.31 |                              |  |
|                      |                 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 2                                            | 33,330,679    | 12                                                          | 5,366,400     | 2                                                                    | 33,330,679    | 1.00                                                               | 2,733,740     | 50.00                                                              | 8.20          | 13.00                                                                                        | 8,100,140     | 650                                                                     | 24.30  |                              |  |
|                      |                 | Penyediaan Logistik Kantor                                                  | Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                             | 1                                            | 19,071,400    | 12                                                          | 2,023,200     | 1                                                                    | 19,071,400    | 0.00                                                               | 19,546,000    | 0.00                                                               | 102.49        | 12.00                                                                                        | 21,569,200    | 1200                                                                    | 113.10 |                              |  |
|                      |                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                      | 100                                          | 97,654,000    | 12                                                          | 7,175,700     | 100                                                                  | 97,654,000    | 50.00                                                              | 54,130,900    | 50.00                                                              | 55.43         | 62.00                                                                                        | 61,306,600    | 62.00                                                                   | 62.78  |                              |  |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                         | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                         | 90                                           | 712,334,592 | 85                                                          | 608,719,172 | 90                                                                   | 712,334,592 | 44.00                                                              | 432,012,972 | 48.89                                                              | 60.65  | 129.00                                                                                       | 1,040,732,144 | 143.34                                                                  | 146.10 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  | 12                                           | 122,044,500 | 12                                                          | 111,521,600 | 12                                                                   | 122,044,500 | 6.00                                                               | 68,569,083  | 50.00                                                              | 56.18  | 18.00                                                                                        | 180,090,683   | 150                                                                     | 147.56 |                              |
|    |      | Penyediaan Surat Menyurat                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | 5                                            | 6,152,500   | 12                                                          | 10,000,000  | 5                                                                    | 6,152,500   | 2.00                                                               | 30,685,501  | 40.00                                                              | 498.75 | 14.00                                                                                        | 40,685,501    | 280                                                                     | 661.28 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                    | 12                                           | 584,137,592 | 12                                                          | 487,197,572 | 12                                                                   | 584,137,592 | 6.00                                                               | 332,758,388 | 50.00                                                              | 56.97  | 18.00                                                                                        | 819,955,960   | 150                                                                     | 140.37 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara                                                         | 90                                           | 220,750,000 | 85                                                          | 144,900,000 | 90                                                                   | 220,750,000 | 5.00                                                               | 44,380,000  | 5.56                                                               | 20.10  | 90.00                                                                                        | 189,280,000   | 100                                                                     | 85.74  |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                  | 15                                           | 220,750,000 | 15                                                          | 144,900,000 | 15                                                                   | 220,750,000 | 5.00                                                               | 44,380,000  | 33.33                                                              | 20.10  | 20.00                                                                                        | 189,280,000   | 133.34                                                                  | 85.74  |                              |
|    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja                                                  | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tersusun dan berkualitas                                             | 90                                           | 71,992,600  | 85                                                          | 80,858,800  | 90                                                                   | 71,992,600  | 6.00                                                               | 10,606,000  | 6.67                                                               | 14.73  | 91.00                                                                                        | 91,464,800    | 101.12                                                                  | 127.05 |                              |
|    |      | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1                                            | 5,700,000   | 3                                                           | 7,500,000   | 1                                                                    | 5,700,000   | 0.00                                                               | 3,400,000   | 0.00                                                               | 59.65  | 3.00                                                                                         | 10,900,000    | 300                                                                     | 191.23 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                        | 4                                            | 6,030,000   | 4                                                           | 7,500,000   | 4                                                                    | 6,030,000   | 2.00                                                               | 640,000     | 50.00                                                              | 10.61  | 6.00                                                                                         | 8,140,000     | 150                                                                     | 134.99 |                              |

| No                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1                             | 2    | 3                                                                                             | 4                                                                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |         | 12                           |
|                               |      |                                                                                               |                                                                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp      |                              |
|                               |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | 4                                            | 4,700,000     | 4                                                           | 7,500,000     | 4                                                                    | 4,700,000     | 2.00                                                               | 1,580,000     | 50.00                                                              | 33.62  | 6.00                                                                                         | 9,080,000     | 150                                                                     | 193.19  |                              |
|                               |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun                                                                       | 4                                            | 55,562,600    | 4                                                           | 58,358,800    | 4                                                                    | 55,562,600    | 2.00                                                               | 4,986,000     | 50.00                                                              | 8.97   | 6.00                                                                                         | 63,344,800    | 150                                                                     | 114.01  |                              |
|                               |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                        | Persentase dokumen administrasi keuangan tersusun                                                                               | 90                                           | 3,408,018,164 | 85                                                          | 3,257,994,000 | 90                                                                   | 3,408,018,164 | 52.89                                                              | 1,984,696,288 | 58.77                                                              | 58.24  | 137.89                                                                                       | 5,242,690,288 | 153.21                                                                  | 153.83  |                              |
|                               |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 37                                           | 3,397,434,164 | 37                                                          | 3,237,994,000 | 37                                                                   | 3,397,434,164 | 21.00                                                              | 1,982,776,288 | 56.76                                                              | 58.36  | 58.00                                                                                        | 5,220,770,288 | 156.76                                                                  | 153.67  |                              |
|                               |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              | 5                                            | 10,584,000    | 2                                                           | 20,000,000    | 5                                                                    | 10,584,000    | 1.00                                                               | 1,920,000     | 20.00                                                              | 18.14  | 3.00                                                                                         | 21,920,000    | 60.00                                                                   | 207.11  |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |                                                                                               |                                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 37.39                                                              | 63.34  |                                                                                              |               |                                                                         |         |                              |
| Predikat kinerja              |      |                                                                                               |                                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |         |                              |
| 2                             |      | Program Pemberdayaan Sosial                                                                   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan                                                                | 100                                          | 477,299,500   | 100                                                         | 602,963,000   | 100                                                                  | 528,979,900   | 25.75                                                              | 126,744,325   | 25.75                                                              | 23.96  | 125.75                                                                                       | 729,707,325   | 125.75                                                                  | 152.88  | DINAS SOSIAL                 |
|                               |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan                                                                | 30                                           | 477,299,500   | 60                                                          | 602,963,000   | 70                                                                   | 500,272,500   | 20.75                                                              | 125,224,325   | 29.64                                                              | 25.03  | 80.75                                                                                        | 728,187,325   | 80.75                                                                   | 152.56  |                              |
|                               |      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 24                                           | 421,954,300   | 24                                                          | 475,279,800   | 24                                                                   | 421,954,300   | 7.00                                                               | 106,605,500   | 29.17                                                              | 25.26  | 31.00                                                                                        | 581,885,300   | 31.00                                                                   | 137.90  |                              |
|                               |      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 100                                          | 0             | 0                                                           | 0             | 100                                                                  | 22,973,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00   | 0.00                                                                                         | 0             | 0.00                                                                    | #DIV/0! |                              |

| No | Kode                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                            |                | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                 | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                               | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 5                                            | 28,707,400     | 5                                                           | 72,111,200 | 80                                                                   | 28,707,400  | 32.00                                                              | 11,690,000  | 40.00                                                              | 40.72         | 37.00                                                                                        | 83,801,200  | 37.00                                                                   | 291.91 |                              |
|    |                               | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1                                            | 26,637,800     | 1                                                           | 55,572,000 | 1                                                                    | 26,637,800  | 0.00                                                               | 6,928,825   | 0.00                                                               | 26.01         | 1.00                                                                                         | 62,500,825  | 100                                                                     | 234.63 |                              |
|    | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             | 20.76                                                              | 23.50         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    | Predikat kinerja              |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 3  |                               | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                    | Persentase data fakir miskin yang dikelola secara elektronik                                                                                    | 100                                          | 54,407,607,000 | 100                                                         | 33,564,532 | 100                                                                  | 111,123,600 | 50                                                                 | 106,236,764 | 50.00                                                              | 95.60         | 150                                                                                          | 139,801,296 | 150                                                                     | 0.26   | DINAS SOSIAL                 |
|    |                               | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang dikelola secara Elektronik                                                         | 30                                           | 27,203,803,500 | 60                                                          | 33,564,532 | 70                                                                   | 47,173,600  | 40                                                                 | 99,833,764  | 57.14                                                              | 211.63        | 100                                                                                          | 133,398,296 | 33.33                                                                   | 0.49   |                              |
|    |                               | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                   | 10000                                        | 47,173,600     | 10000                                                       | 7,541,532  | 10000                                                                | 47,173,600  | 5000                                                               | 18,962,064  | 50.00                                                              | 40.20         | 15,000                                                                                       | 26,503,596  | 150                                                                     | 56.18  |                              |
|    |                               | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                           | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 10000                                        | 27,092,679,900 | 10000                                                       | 19,620,000 | 10000                                                                | 22,973,000  | 5000                                                               | 66,235,700  | 50.00                                                              | 288.32        | 15,000                                                                                       | 85,855,700  | 150                                                                     | 0.32   |                              |
|    |                               | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 100                                          | 63,950,000     | 100                                                         | 6,403,000  | 100                                                                  | 63,950,000  | 50                                                                 | 14,636,000  | 50.00                                                              | 22.89         | 150                                                                                          | 21,039,000  | 150                                                                     | 32.90  |                              |
|    | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             | 50.00                                                              | 40.20         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    | Predikat kinerja              |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial                                                                                                    | 36.5                                         | 2,286,597,200 | 36                                                          | 2,143,474,000 | 36                                                                   | 2,286,597,200 | 18.00                                                              | 788,961,100 | 50.00                                                              | 34.50         | 54                                                                                           | 2,932,435,100 | 147.25                                                                  | 128.24 | DINAS SOSIAL                 |
| 4  |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Jumlah PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                 | 100                                          | 2,228,928,100 | 100                                                         | 2,103,474,000 | 100                                                                  | 2,228,928,100 | 50.00                                                              | 762,622,100 | 50.00                                                              | 34.21         | 150                                                                                          | 2,866,096,100 | 150                                                                     | 128.59 |                              |
|    |      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 100                                          | 82,219,300    | 3                                                           | 55,000,000    | 100                                                                  | 82,219,300    | 50.00                                                              | 72,574,500  | 50.00                                                              | 88.27         | 53                                                                                           | 127,574,500   | 53.00                                                                   | 155.16 |                              |
|    |      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 700                                          | 2,146,708,800 | 3                                                           | 2,048,474,000 | 700                                                                  | 2,146,708,800 | 250.00                                                             | 690,047,600 | 35.71                                                              | 32.14         | 253                                                                                          | 2,738,521,600 | 36.14                                                                   | 127.57 |                              |
|    |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               | Jumlah PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                                    | 100                                          | 57,669,100    | 100                                                         | 40,000,000    | 100                                                                  | 57,669,100    | 50.00                                                              | 26,339,000  | 50.00                                                              | 45.67         | 150                                                                                          | 66,339,000    | 150                                                                     | 115.03 |                              |
|    |      | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                              | 1                                            | 57,669,100    | 1                                                           | 40,000,000    | 1                                                                    | 57,669,100    | 0.00                                                               | 26,339,000  | 0.00                                                               | 45.67         | 1                                                                                            | 66,339,000    | 100                                                                     | 115.03 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 39.29                                                              | 46.75         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |

| No                            | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                             | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                        | 5                                            |            | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|                               |      |                                                                                       |                                                                                                                          | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
| 5                             |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                            | Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota yang mendapat perlindungan social selama masa tanggap darurat  | 36.5                                         | 83,351,000 | 36                                                          | 200,000,000 | 36                                                                   | 83,351,000 | 18.00                                                              | 18,224,800 | 50.00                                                              | 21.87         | 54                                                                                           | 218,224,800 | 147.95                                                                  | 261.81 | DINAS SOSIAL                 |
|                               |      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat  | 100                                          | 37,395,000 | 100                                                         | 125,000,000 | 100                                                                  | 37,395,000 | 25.00                                                              | 5,196,800  | 25.00                                                              | 13.90         | 125                                                                                          | 130,196,800 | 125                                                                     | 348.17 |                              |
|                               |      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 50                                           | 4,250,000  | 3                                                           | 50,000,000  | 50                                                                   | 4,250,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 3                                                                                            | 50,000,000  | 6.00                                                                    | 176    |                              |
|                               |      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    | 51                                           | 33,145,000 | 3                                                           | 75,000,000  | 51                                                                   | 33,145,000 | 28.00                                                              | 5,196,800  | 54.90                                                              | 15.68         | 31                                                                                           | 80,196,800  | 60.78                                                                   | 241.96 |                              |
|                               |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota yang mendapat perlindungan sosial selama masa tanggap darurat  | 100                                          | 45,956,000 | 100                                                         | 75,000,000  | 100                                                                  | 45,956,000 | 50.00                                                              | 13,028,000 | 50.00                                                              | 28.35         | 150                                                                                          | 88,028,000  | 150                                                                     | 191.55 |                              |
|                               |      | Penyediaan Makanan                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota     | 100                                          | 45,956,000 | 100                                                         | 75,000,000  | 100                                                                  | 45,956,000 | 50.00                                                              | 13,028,000 | 50.00                                                              | 28.35         | 150                                                                                          | 88,028,000  | 100                                                                     | 191.55 |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |            |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | 38.32                                                              | 18.02         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| Predikat kinerja              |      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |            |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| BIDANG URUSAN TENAGA KERJA    |      |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |            |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                | 4                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                  |                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
| 1  |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                     | Persentase kenaikan nilai SAKIP perangkat daerah                                                       | 5                                            | 5,485,955,632 | 82                                                          | 5,652,809,852 | 5                                                                    | 5,485,955,632 | 0.00                                                               | 2,923,036,772 | 0.00                                                               | 53.28 | 82                                                                                           | 8,575,846,624 | 1640                                                                    | 156.32 | DINAS TENAGA KERJA           |
|    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Persentase administrasi umum perangkat daerah terlaksana                                               | 90                                           | 30,555,980    | 85                                                          | 105,829,246   | 90                                                                   | 30,555,980    | 43.00                                                              | 21,694,880    | 47.78                                                              | 71.00 | 128                                                                                          | 127,524,126   | 142.22                                                                  | 417.35 |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1                                            | 19,740,400    | 10                                                          | 88,395,746    | 1                                                                    | 19,740,400    | 0.00                                                               | 13,256,600    | 0.00                                                               | 67.15 | 10                                                                                           | 101,652,346   | 1000                                                                    | 514.95 |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2                                            | 4,765,680     | 12                                                          | 5,366,400     | 2                                                                    | 4,765,680     | 1.00                                                               | 4,734,280     | 50.00                                                              | 99.34 | 13                                                                                           | 10,100,680    | 650                                                                     | 211.95 |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1                                            | 1,081,200     | 12                                                          | 2,023,200     | 1                                                                    | 1,081,200     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 12                                                                                           | 2,023,200     | 1200                                                                    | 187.13 |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1                                            | 2,855,400     | 12                                                          | 7,175,700     | 1                                                                    | 2,855,400     | 0.00                                                               | 2,015,000     | 0.00                                                               | 70.57 | 12                                                                                           | 9,190,700     | 1200                                                                    | 321.87 |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1                                            | 2,113,300     | 12                                                          | 2,868,200     | 1                                                                    | 2,113,300     | 0.00                                                               | 1,689,000     | 0.00                                                               | 79.92 | 12                                                                                           | 4,557,200     | 1200                                                                    | 215.64 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                        | 90                                           | 1,043,665,892 | 85                                                          | 1,005,842,906 | 90                                                                   | 1,043,665,892 | 48.00                                                              | 489,479,013   | 53.33                                                              | 46.90 | 133                                                                                          | 1,495,321,919 | ####                                                                    | 143.28 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1                                            | 142,566,138   | 12                                                          | 136,245,258   | 1                                                                    | 142,566,138   | 1.00                                                               | 57,039,500    | 100.00                                                             | 40.01 | 13                                                                                           | 193,284,758   | 1300                                                                    | 135.58 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1                                            | 901,099,754   | 12                                                          | 869,597,648   | 1                                                                    | 901,099,754   | 0.00                                                               | 432,439,513   | 0.00                                                               | 47.99 | 12                                                                                           | 1,302,037,161 | 1200                                                                    | 144.49 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara                        | 90                                           | 83,590,000    | 85                                                          | 74,456,500    | 90                                                                   | 83,590,000    | 43.00                                                              | 41,588,700    | 47.78                                                              | 49.75 | 128                                                                                          | 116,045,200   | 142.22                                                                  | 138.83 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2                                            | 75,100,000    | 2                                                           | 58,100,000    | 2                                                                    | 75,100,000    | 2.00                                                               | 38,118,700    | 100.00                                                             | 50.76 | 4                                                                                            | 96,218,700    | 200                                                                     | 128.12 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3                                            | 8,490,000     | 3                                                           | 16,356,500    | 3                                                                    | 8,490,000     | 0.00                                                               | 3,470,000     | 0.00                                                               | 40.87 | 3                                                                                            | 19,826,500    | 100                                                                     | 233.53 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja                  | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tersusun dan berkualitas                                                                            | 90                                           | 38,349,000    | 85                                                          | 126,392,200   | 90                                                                   | 38,349,000    | 40.00                                                              | 15,928,200    | 44.44                                                              | 41.53         | 125                                                                                          | 142,320,400   | ####<br>##                                                              | 371.12 |                              |
|    |      | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1                                            | 12,295,000    | 3                                                           | 20,000,000    | 1                                                                    | 12,295,000    | 0.00                                                               | 1,800,000     | 0.00                                                               | 14.64         | 3                                                                                            | 21,800,000    | 300                                                                     | 177.31 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 4                                            | 6,049,000     | 4                                                           | 20,000,000    | 4                                                                    | 6,049,000     | 2.00                                                               | 6,014,500     | 50.00                                                              | 99.43         | 6                                                                                            | 26,014,500    | 150                                                                     | 430.06 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 4                                            | 7,398,000     | 4                                                           | 20,000,000    | 4                                                                    | 7,398,000     | 1.00                                                               | 1,860,000     | 25.00                                                              | 25.14         | 5                                                                                            | 21,860,000    | 125                                                                     | 295.49 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 4                                            | 6,336,000     | 4                                                           | 20,000,000    | 4                                                                    | 6,336,000     | 1.00                                                               | 6,253,700     | 25.00                                                              | 98.70         | 5                                                                                            | 26,253,700    | 125                                                                     | 414.36 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 4                                            | 6,271,000     | 4                                                           | 46,392,200    | 4                                                                    | 6,271,000     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 4                                                                                            | 46,392,200    | 100                                                                     | 739.79 |                              |
|    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | Persentase dokumen administrasi keuangan tersusun                                                                                                                      | 90                                           | 4,289,794,760 | 85                                                          | 4,340,289,000 | 90                                                                   | 4,289,794,760 | 42.00                                                              | 2,354,345,979 | 46.67                                                              | 54.88         | 127                                                                                          | 6,694,634,979 | ####<br>##                                                              | 156.06 |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34                                           | 4,285,756,760 | 34                                                          | 4,330,289,000 | 34                                                                   | 4,285,756,760 | 28.00                                                              | 2,353,745,979 | 82.35                                                              | 54.92         | 62                                                                                           | 6,684,034,979 | ####<br>##                                                              | 155.96 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1                                            | 4,038,000     | 2                                                           | 10,000,000    | 1                                                                    | 4,038,000     | 1.00                                                               | 600,000       | 100.00                                                             | 14.86         | 3                                                                                            | 10,600,000    | 300                                                                     | 262.51 |                              |
|    |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 46.50                                                              | 41.42         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                          | 4                                                                            | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                            |                                                                              | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
| 2  |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja                                        | 76.7                                         | 7,619,911,200 | 73.3                                                        | 3,375,000,000 | 76.7                                                                 | 7,619,911,200 | 15.00                                                              | 1,563,257,080 | 19.56                                                              | 20.52         | 88                                                                                           | 4,938,257,080 | ###                                                                     | 64.81  |                              |
|    |      |                                                                                                            | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                           | 3E+07                                        |               | 3E+07                                                       |               | 3E+07                                                                |               | 7E+06                                                              |               | 20.52                                                              |               | 4.1E+07                                                                                      |               | ###                                                                     |        |                              |
|    |      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                          | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang meningkat kapasitasnya               | 70                                           | 7,369,911,200 | 60                                                          | 3,375,000,000 | 70                                                                   | 7,369,911,200 | 35.00                                                              | 1,382,384,880 | 50.00                                                              | 18.76         | 95                                                                                           | 4,757,384,880 | ###                                                                     | 64.55  |                              |
|    |      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 1500                                         | 7,369,911,200 | 30                                                          | 3,375,000,000 | 1500                                                                 | 7,369,911,200 | 282.00                                                             | 1,382,384,880 | 18.80                                                              | 18.76         | 312                                                                                          | 4,757,384,880 | 20.80                                                                   | 64.55  |                              |
|    |      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi                        | 80                                           | 250,000,000   | 0                                                           | 0             | 80                                                                   | 250,000,000   | 40.00                                                              | 180,872,200   | 50.00                                                              | 72.35         | 40                                                                                           | 180,872,200   | 50                                                                      | 72.35  |                              |
|    |      |                                                                                                            | Persentase Kapasitas Pelatihan                                               | 80                                           |               | 0                                                           |               | 80                                                                   |               | 40.00                                                              |               | 50.00                                                              |               | 40                                                                                           |               | 50                                                                      |        |                              |
|    |      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                            | 24                                           | 250,000,000   | 0                                                           | 0             | 24                                                                   | 250,000,000   | 24.00                                                              | 180,872,200   | 100.00                                                             | 72.35         | 24                                                                                           | 180,872,200   | 100                                                                     | 72.35  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 48.22                                                              | 45.55         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                           |                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 3  |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                    | 42.5                                         | 32,000,000    | 42                                                          | 70,000,000    | 42.5                                                                 | 32,000,000    | 13.01                                                              | 9,196,500     | 30.62                                                              | 28.74         | 55                                                                                           | 79,196,500    | 100                                                                     | 247.49 |                              |
|    |      | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja               | 98                                           | 32,000,000    | 97                                                          | 70,000,000    | 98                                                                   | 32,000,000    | 40.00                                                              | 9,196,500     | 40.82                                                              | 28.74         | 137                                                                                          | 79,196,500    | 100                                                                     | 247.49 |                              |
|    |      | Pelayanan antar Kerja                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL            | 10                                           | 20,050,500    | 1                                                           | 45,000,000    | 10                                                                   | 20,050,500    | 5.00                                                               | 5,296,500     | 50.00                                                              | 26.42         | 6                                                                                            | 50,296,500    | 60                                                                      | 250.85 |                              |
|    |      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan       | 200                                          | 11,949,500    | 2                                                           | 25,000,000    | 200                                                                  | 11,949,500    | 50.00                                                              | 3,900,000     | 25.00                                                              | 32.64         | 52                                                                                           | 28,900,000    | 26                                                                      | 241.85 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                              |                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 38.93                                                              | 32.42         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                           |                                                                              |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |

| No                                                         | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                                                          | 2          | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|                                                            |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
| 4                                                          |            | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                          | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak                                                                                        | 36.5                                         | 49,980,000  | 36                                                          | 27,500,000  | 36                                                                   | 49,980,000  | 18.00                                                              | 13,340,000 | 50.00                                                              | 26.69         | 54                                                                                           | 40,840,000     | 100                                                                     | 81.71 |                              |
|                                                            |            | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan                                                                                                  | 100                                          | 49,980,000  | 100                                                         | 27,500,000  | 100                                                                  | 49,980,000  | 50.00                                                              | 13,340,000 | 50.00                                                              | 26.69         | 150                                                                                          | 40,840,000     | 150                                                                     | 81.71 |                              |
|                                                            |            |                                                                                                                                                      | Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama                                                                                              | 100                                          |             | 100                                                         |             | 100                                                                  |             | 50.00                                                              |            | 150                                                                |               | 150                                                                                          |                |                                                                         |       |                              |
|                                                            |            | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1                                            | 49,980,000  | 3                                                           | 27,500,000  | 1                                                                    | 49,980,000  | 0.00                                                               | 13,340,000 | 0.00                                                               | 26.69         | 3                                                                                            | 40,840,000     | 300                                                                     | 81.71 |                              |
|                                                            |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 37.79                                                              | 28.12         |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|                                                            |            | Predikat kinerja                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| 1                                                          | 02         | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                            | Persentase Program Perangkat Daerah yang Responsif Gender                                                                                                 |                                              | 580,000,000 |                                                             | 329,134,680 |                                                                      | 221,105,170 |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|                                                            | 02.2.01.03 | Sub Keg. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                           | Prosentase OPD yang menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender                                                                                | 300                                          | 95,000,000  | 300                                                         | 84,170,360  | 450                                                                  | 37,273,610  | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 300                                                                                          | 84,170,360.00  | 100                                                                     | 88.60 |                              |
|                                                            | 02.2.02.02 | Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi                                         | Prosentase perempuan mengikuti pelatihan politik dan hukum                                                                                                | 85                                           | 105,000,000 | 84                                                          | 94,964,320  | 83                                                                   | 33,831,560  | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 84                                                                                           | 94,964,320.00  | 98.824                                                                  | 90.44 |                              |
|                                                            | 02.2.03.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota                                                      | Prosentase lembaga yang anggotanya diberdayakan                                                                                                           | 800                                          | 380,000,000 | 520                                                         | 150,000,000 | 66                                                                   | 150,000,000 | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 520                                                                                          | 150,000,000.00 | 65                                                                      | 39.47 |                              |
|                                                            |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|                                                            |            | Predikat kinerja                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |

| No | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                         | 4                                                                                 | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |            |                                                                                                                                           |                                                                                   | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp         |                              |
|    | 04         | <b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>                                                                                              | Persentase Permasalahan keluarga yang terselesaikan                               | 100                                          | 220,000,000 |                                                             | 94,204,100  | 100                                                                  | 99,341,630  | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 94,204,100.00  | 0                                                                       | 42.82      |                              |
|    | 04.2.02.02 | Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota                          | Jumlah lembaga yang mendapat bimbingan konseling                                  | 800                                          | 220,000,000 |                                                             | 94,204,100  | 200                                                                  | 99,341,630  | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 94,204,100.00  | 0                                                                       | 42.82      |                              |
|    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                             |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |            |                              |
|    |            | Predikat kinerja                                                                                                                          |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |            |                              |
|    | 05         | <b>Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak</b>                                                                                      | Persentase OPD yang mengelola data gender dan anak (update secara berkala)        | 70                                           | 95,000,000  |                                                             | 2,588,300   | 70                                                                   | 6,170,000   | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 2,588,300.00   | 0                                                                       | 2.72       |                              |
|    | 05.2.01.01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kab/kota                                                                                    | Prosentase OPD yang menyediakan data gender dan anak                              | 800                                          | 95,000,000  |                                                             | 2,588,300   | 1                                                                    | 6,170,000   | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 2,588,300.00   | 0                                                                       | 2.72       |                              |
|    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                             |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |            |                              |
|    |            | Predikat kinerja                                                                                                                          |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |            |                              |
|    | 06         | <b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>                                                                                                         | Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak | 87                                           | 6,000,000   |                                                             | 56,622,500  | 87                                                                   | 97,130,260  | 87                                                                 | 97,130,260 | 100                                                                | 100.00        | 87                                                                                           | 153,752,760.00 | 100                                                                     | ####<br>## |                              |
|    | 06.2.01.01 | Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak     | 800                                          | 6,000,000   |                                                             | 56,622,500  | 64                                                                   | 97,130,260  | 64                                                                 | 97,130,260 | 100                                                                | 100.00        | 64                                                                                           | 153,752,760.00 | 8                                                                       | ####<br>## |                              |
|    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                             |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 100.00        | 100.00                                                                                       |                |                                                                         |            |                              |
|    |            | Predikat kinerja                                                                                                                          |                                                                                   |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi                                                                                |                |                                                                         |            |                              |
|    | 07         | <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>                                                                                                   | Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani                                   | 100                                          | 280,000,000 |                                                             | 169,541,050 | 100                                                                  | 108,251,440 | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 169,541,050.00 | 0                                                                       | 60.55      |                              |
|    | 07.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota     | Sosialisasi/ Pembentukan PATBM                                                    | 800                                          | 130,000,000 |                                                             | 54,250,200  | 12                                                                   | 49,391,500  | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 54,250,200.00  | 0                                                                       | 41.73      |                              |

| No                   | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                    | 2               | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                       | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|                      |                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|                      | 07.2.02.04      | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota | Jumlah anak korban kekerasan yang layanan perlindungan khusus                                                                                                           | 100                                          | 150,000,000   |                                                             | 115,290,850   | 60                                                                   | 58,859,940    | 0                                                                  | -             | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | 115,290,850.00 | 0                                                                       | 76.86  |                              |
|                      |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                      |                 | Predikat kinerja                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
| BIDANG URUSAN PANGAN |                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                      | 2.09.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                                                   | Nilai Sakip                                                                                                                                                             | 84                                           | 2,198,077,733 | 76                                                          | 2,198,077,733 | 5                                                                    | 4,628,861,038 | 0.00                                                               | 2,716,936,469 | 0.00                                                               | 58.70         | 76                                                                                           | 4,915,014,202  | 90.61                                                                   | 223.61 | DINAS KETAHANAN PANGAN       |
|                      | 2.09.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun                                                                                              | 100                                          | 24,800,000    | 100                                                         | 24,800,000    | 100                                                                  | 15,404,020    | 50.00                                                              | 3,340,000     | 50.00                                                              | 21.68         | 150                                                                                          | 28,140,000     | 150                                                                     | 113.47 |                              |
|                      | 2.09.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             | 6                                            | 20,000,000    | 6                                                           | 13,610,000    | 2                                                                    | 11,404,020    | 1.00                                                               | 2,840,000     | 50.00                                                              | 24.90         | 7                                                                                            | 16,450,000     | 116.67                                                                  | 82.25  |                              |
|                      | 2.09.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                        | 2                                            | 15,000,000    | 2                                                           | 3,920,000     | 1                                                                    | 3,000,000     | 0.00                                                               | 500,000       | 0.00                                                               | 16.67         | 2                                                                                            | 4,420,000      | 100                                                                     | 29.47  |                              |
|                      | 2.09.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar \Realisasi Kinerja SKPD | 3                                            | 1,500,000     | 3                                                           | 2,950,000     | 1                                                                    | 1,000,000     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 3                                                                                            | 2,950,000      | 100                                                                     | 196.67 |                              |
|                      | 2.09.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun                                                                                                                       | 120                                          | 5,053,000,000 | 120                                                         | 1,632,124,682 | 100                                                                  | 3,797,213,578 | 50.00                                                              | 2,253,496,424 | 50.00                                                              | 59.35         | 170                                                                                          | 3,885,621,106  | 141.67                                                                  | 76.90  |                              |
|                      | 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | 20                                           | 5,000,000,000 | 20                                                          | 1,586,699,542 | 28                                                                   | 3,751,838,578 | 14.00                                                              | 2,225,111,424 | 50.00                                                              | 59.31         | 34                                                                                           | 3,811,810,966  | 170                                                                     | 76.24  |                              |
|                      | 2.09.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                      | 20                                           | 50,000,000    | 20                                                          | 34,800,000    | 1                                                                    | 37,875,000    | 0.00                                                               | 24,035,000    | 0.00                                                               | 63.46         | 20                                                                                           | 58,835,000     | 100                                                                     | 117.67 |                              |
|                      | 2.09.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                     | 24                                           | 3,000,000     |                                                             |               | 1                                                                    | 7,500,000     | 0.00                                                               | 4,350,000     | 0.00                                                               | 58.00         | 0                                                                                            | 4,350,000      | -                                                                       | 145.00 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 2.09.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Persentase administrasi umum Dinas Ketahanan Pangan terlaksana                                         | 100                                          | 224,000,000 | -                                                           | 150,534,440 | 100                                                                  | 70,335,716  | 50.00                                                              | 48,537,000  | 50.00                                                              | 69.01  | 50                                                                                           | 199,071,440 | 50                                                                      | 88.87  |                              |
|    | 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 20                                           | 50,000,000  | 20                                                          | 29,003,540  | 1                                                                    | 32,049,716  | 0.00                                                               | 11,012,000  | 0.00                                                               | 34.36  | 20                                                                                           | 40,015,540  | 100                                                                     | 80.03  |                              |
|    | 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 20                                           | 7,000,000   | 20                                                          | 2,980,000   | 1                                                                    | 5,244,800   | 0.00                                                               | 5,240,000   | 0.00                                                               | 99.91  | 20                                                                                           | 8,220,000   | 100                                                                     | 117.43 |                              |
|    | 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                           | 20                                           | 17,000,000  | 20                                                          | 2,120,000   | 1                                                                    | 1,500,000   | 0.00                                                               | 1,320,000   | 0.00                                                               | 88.00  | 20                                                                                           | 3,440,000   | 100                                                                     | 20.24  |                              |
|    | 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 20                                           | 150,000,000 | 20                                                          | 67,951,600  | 1                                                                    | 31,541,200  | 0.00                                                               | 30,965,000  | 0.00                                                               | 98.17  | 20                                                                                           | 98,916,600  | 100                                                                     | 65.94  |                              |
|    | 2.09.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 50                                           | 300,000,000 | 50                                                          | 274,526,962 | 100                                                                  | 655,553,440 | 50.00                                                              | 361,229,000 | 50.00                                                              | 55.10  | 100                                                                                          | 635,755,962 | 200                                                                     | 211.92 |                              |
|    | 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 20                                           | 250,000,000 | 20                                                          | 56,644,252  | 1                                                                    | 94,766,440  | 0.00                                                               | 45,989,000  | 0.00                                                               | 48.53  | 20                                                                                           | 102,633,252 | 100                                                                     | 41.05  |                              |
|    | 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 20                                           | 50,000,000  | 20                                                          | 217,882,710 | 1                                                                    | 560,787,000 | 0.00                                                               | 315,240,000 | 0.00                                                               | 56.21  | 20                                                                                           | 533,122,710 | 100                                                                     | ####   |                              |
|    | 2.09.01.2.09    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Persentase barang milik daerah Dinas Ketahanan Pangan yang baik                                        | 45                                           | 45,000,000  | 45                                                          | 82,207,000  | 90                                                                   | 90,354,284  | 45.00                                                              | 50,334,045  | 50.00                                                              | 55.71  | 90                                                                                           | 132,541,045 | 200                                                                     | 294.54 |                              |
|    | 2.09.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20                                           | 30,000,000  | 20                                                          | 52,238,000  | 25                                                                   | 72,978,824  | 60.00                                                              | 50,334,045  | 240.00                                                             | 68.97  | 80                                                                                           | 102,572,045 | 400                                                                     | 341.91 |                              |
|    | 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8                                            | 15,000,000  | 8                                                           | 29,969,000  | 20                                                                   | 17,375,460  | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00   | 8                                                                                            | 29,969,000  | 100                                                                     | 199.79 |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 29.50                                                              | 51.80  |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 2.09.02         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | Persentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan                | 4                                            | 30,000,000    | 4                                                           | 2,018,120,000  | 4                                                                    | 50,000,000     | 2.00                                                               | 13,580,000 | 50.00                                                              | 27.16         | 6                                                                                            | 2,031,700,000 | 150                                                                     | ####   | DINAS KETAHANAN PANGAN       |
|    | 2.09.02.2.01    | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan                      | 18                                           | 30,000,000    | 18                                                          | 23,920,000     | 2                                                                    | 50,000,000     | 1.00                                                               | 13,580,000 | 50.00                                                              | 27.16         | 19                                                                                           | 37,500,000    | 105.56                                                                  | 125.00 |                              |
|    | 2.09.02.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                                              | Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi yang dimanfaatkan             | 2                                            | 30,000,000    | 2                                                           | 23,920,000     | 1                                                                    | 50,000,000     | 0.00                                                               | 13,580,000 | 0.00                                                               | 27.16         | 2                                                                                            | 37,500,000    | 100                                                                     | 125.00 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |            | 33.33                                                              | 27.16         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                        | Predikat kinerja                             |               |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    | 2.09.03         | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Persentase Cadangan Pangan                                             | 100                                          | 1,645,000,000 | 100                                                         | 267,662,460.00 | 50                                                                   | 106,000,000.00 | 20.00                                                              | 90,665,000 | 40.00                                                              | 85.53         | 120                                                                                          | 358,327,460   | 120                                                                     | 21.78  | DINAS KETAHANAN PANGAN       |
|    |                 |                                                                                                                                                            | Persentase Komoditas yang Rata-rata Harganya Stabil                    | 10                                           |               | 10                                                          |                | 100                                                                  |                | 50.00                                                              |            | 50.00                                                              |               | 60                                                                                           |               | 600                                                                     |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            | Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembiayaan Penganekaragaman Pangan | 100                                          |               | 100                                                         |                | 2                                                                    |                | 0.00                                                               |            | 0.00                                                               |               | 100                                                                                          |               | 100                                                                     |        |                              |
|    | 2.09.03.2.01    | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah penyediaan pangan di daerah                                     | 150                                          | 80,000,000    | 150                                                         | 35,331,460.00  | 100                                                                  | 14,000,000.00  | 50.00                                                              | 4,540,000  | 50.00                                                              | 32.43         | 200                                                                                          | 39,871,460    | 133                                                                     | 49.84  |                              |
|    | 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                                                                                                 | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan                        | 1                                            | 80,000,000    | 1                                                           | 11,107,000.00  | 1                                                                    | 14,000,000.00  | 0.00                                                               | 4,540,000  | 0.00                                                               | 32.43         | 1                                                                                            | 15,647,000    | 100                                                                     | 19.56  |                              |
|    | 2.09.03.2.02    | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | Penyediaan cadangan pangan pemerintah                                  | 20                                           | 1,505,000,000 | 20                                                          | 156,340,000.00 | 26                                                                   | 83,000,000.00  | 22.00                                                              | 80,915,000 | 84.62                                                              | 97.49         | 42                                                                                           | 237,255,000   | 210                                                                     | 15.76  |                              |
|    | 2.09.03.2.02.03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                        | Jumlah Pengadaan Gabah                                                 | 20                                           | 5,000,000     | 20                                                          | 149,000,000.00 | 11                                                                   | 80,000,000.00  | 9.00                                                               | 79,115,000 | 81.82                                                              | 98.89         | 29                                                                                           | 228,115,000   | 145                                                                     | 4562   |                              |
|    | 2.09.03.2.02.04 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Cadangan Gabah                         | 20                                           | 1,500,000,000 | 20                                                          | 7,340,000.00   | 12                                                                   | 3,000,000.00   | 6.00                                                               | 1,800,000  | 50.00                                                              | 60.00         | 26                                                                                           | 9,140,000     | 130                                                                     | 0.61   |                              |

| No                       | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |   |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---|
| 1                        | 2               | 3                                                                                                 | 4                                                                       | 5                                            |             | 6                                                           |               | 7                                                                    |              | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |   |
|                          |                 |                                                                                                   |                                                                         | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp           | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              | K |
|                          | 2.09.03.2.04    | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai dengan AKG yang tercapai | 100                                          | 60,000,000  | 100                                                         | 66,111,000.00 | 100                                                                  | 9,000,000.00 | 50.00                                                              | 5,210,000  | 50.00                                                              | 57.89         | 150                                                                                          | 71,321,000 | 150                                                                     | 118.87 |                              |   |
|                          | 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun                              | Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan                                   | 2                                            | 60,000,000  | 2                                                           | 6,960,000.00  | 1                                                                    | 9,000,000.00 | 0.00                                                               | 5,210,000  | 0.00                                                               | 57.89         | 2                                                                                            | 12,170,000 | 100                                                                     | 20.28  |                              |   |
|                          |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                     |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | 40.64                                                              | 65.32         |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          |                 | Predikat kinerja                                                                                  |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Rendah        |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          | 2.09.04         | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                               | Persentase Wilayah dalam Daerah yang tidak Rawan Pangan                 | 68                                           | 50,000,000  | 68                                                          | 25,980,450    | 68                                                                   | 35,140,000   | 94.00                                                              | 7,723,000  | 138.24                                                             | 21.98         | 162                                                                                          | 33,703,450 | 238.24                                                                  | 67.41  | DINAS KETAHANAN PANGAN       |   |
|                          | 2.09.04.2.01    | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                         | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun  | 1                                            | 50,000,000  | 1                                                           | 25,980,450    | 5                                                                    | 35,140,000   | 3.00                                                               | 13,403,000 | 60.00                                                              | 38.14         | 4                                                                                            | 39,383,450 | 400                                                                     | 78.77  |                              |   |
|                          | 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                        | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Per Kecamatan yang disusun  | 1                                            | 50,000,000  | 1                                                           | 25,980,450    | 1                                                                    | 35,140,000   | 0.00                                                               | 13,403,000 | 0.00                                                               | 38.14         | 1                                                                                            | 39,383,450 | 100                                                                     | 78.77  |                              |   |
|                          |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                     |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | 66.08                                                              | 32.75         |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          |                 | Predikat kinerja                                                                                  |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | Sedang                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          | 2.09.05         | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                | Peningkatan Prosentase Pangan Aman                                      | 82                                           | 40,000,000  | 82                                                          | 13,690,000    | 84                                                                   | 20,000,000   | 22.00                                                              | 5,100,000  | 26.19                                                              | 25.50         | 104                                                                                          | 18,790,000 | 126.83                                                                  | 46.98  | DINAS KETAHANAN PANGAN       |   |
|                          | 2.09.05.2.01    | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Sample keamanan pangan yang terakreditasi                        | 1                                            | 40,000,000  | 1                                                           | 13,690,000    | 8                                                                    | 20,000,000   | 4.00                                                               | 5,100,000  | 50.00                                                              | 25.50         | 5                                                                                            | 18,790,000 | 500                                                                     | 46.98  |                              |   |
|                          | 2.09.05.2.01.01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                 | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina     | 1                                            | 40,000,000  | 1                                                           | 13,690,000.0  | 1                                                                    | 20,000,000   | 0.00                                                               | 5,100,000  | 0.00                                                               | 25.50         | 1                                                                                            | 18,790,000 | 100                                                                     | 46.98  |                              |   |
|                          |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                     |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | 25.40                                                              | 25.50         |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          |                 | Predikat kinerja                                                                                  |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
| BIDANG URUSAN PERTANAHAN |                 |                                                                                                   |                                                                         |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |              |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |   |
|                          |                 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                       | Prosentase Penyelesaian kasus sengketa tanah (th n)                     | 100                                          | 175,000,000 |                                                             |               | 100                                                                  | 50,000,000   | 25.00                                                              | 250,000    | 25.00                                                              | 0.50          | 25.00                                                                                        | 250,000    | 25.00                                                                   | 0.14   | DINAS PERKIM                 |   |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                         | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |           | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp        | K                                                                       | Rp   |                              |
| 18 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Penyelesaian kasus sengketa tanah                                                                                                                  | 1                                            | 175,000,000   | 0                                                           | 0  | 1                                                                    | 50,000,000  | 0.0<br>0                                                           | 250,000   | 0.00                                                               | 0.50          | 0.0<br>0                                                                                     | 250,000   | -                                                                       | 0.14 |                              |
|    |      | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 1                                            | 125,000,000   | 0                                                           |    | 1                                                                    | 25,000,000  | 0.0<br>0                                                           | 100,000   | 0.00                                                               | 0.40          | 0.0<br>0                                                                                     | 100,000   | -                                                                       | 0.08 |                              |
|    |      | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | 1                                            | 50,000,000    | 0                                                           |    | 1                                                                    | 25,000,000  | 0.0<br>0                                                           | 150,000   | 0.00                                                               | 0.60          | 0.0<br>0                                                                                     | 150,000   | -                                                                       | 0.30 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |           | 8.33                                                               | 0.47          |                                                                                              |           |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |           |                                                                         |      |                              |
|    |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah                                                                                                                  | 100                                          | 400,000,000   |                                                             |    | 100                                                                  | 150,000,000 | 20.00                                                              | 1,850,000 | 20.00                                                              | 1.23          | 20.00                                                                                        | 1,850,000 | 20.00                                                                   | 0.46 | DINAS PERKIM                 |
| 18 |      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                     | 12                                           | 400,000,000   |                                                             |    | 1                                                                    | 150,000,000 | 0.0<br>0                                                           | 1,850,000 | 0.00                                                               | 1.23          | 0.0<br>0                                                                                     | 1,850,000 | -                                                                       | 0.46 |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 12                                           | 400,000,000   | 0                                                           |    | 1                                                                    | 150,000,000 | 0.0<br>0                                                           | 1,850,000 | 0.00                                                               | 1.23          | 0.0<br>0                                                                                     | 1,850,000 | -                                                                       | 0.46 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |           | 6.67                                                               | 1.23          |                                                                                              |           |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |           |                                                                         |      |                              |
|    |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                 | Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat                                                                                                            | 27.04                                        | 1,100,000,000 |                                                             |    | 27.04                                                                | 200,000,000 | 2.89                                                               | 5,795,147 | 10.69                                                              | 2.90          | 2.89                                                                                         | 5,795,147 | 10.69                                                                   | 0.53 | DINAS PERKIM                 |
| 18 |      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Penggunaan Tanah Pemda / sertifikasi PSU Perumahan                                                                                                 | 8                                            | 1,100,000,000 | 0                                                           | 0  | 8                                                                    | 200,000,000 | 4.0<br>0                                                           | 5,795,147 | 50.00                                                              | 2.90          | 4.0<br>0                                                                                     | 5,795,147 | 50                                                                      | 0.53 |                              |

| No                             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                              | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                     | 5                                            |               | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|                                |      |                                                                                       |                                                                                                       | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|                                |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2                                            | 1,000,000,000 | 0                                                           |            | 10                                                                   | 175,000,000 | 4.00                                                               | 3,482,600 | 40.00                                                              | 1.99          | 4.00                                                                                         | 3,482,600  | 200                                                                     | 0.35  |                              |
|                                |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota              | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota    | 1                                            | 100,000,000   | 0                                                           |            | 1                                                                    | 25,000,000  | 0.00                                                               | 2,312,547 | 0.00                                                               | 9.25          | 0.00                                                                                         | 2,312,547  | -                                                                       | 2.31  |                              |
|                                |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                       |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | 25.17                                                              | 4.26          |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|                                |      | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                       |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
| BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP |      |                                                                                       |                                                                                                       |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           |                                                                    |               |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|                                |      | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                  | (Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun)                                       | 100                                          | 500,000,000   | 100                                                         | 28,419,608 | 100                                                                  | 170,000,000 | 50.00                                                              | 8,440,000 | 50.00                                                              | 4.96          | 150.00                                                                                       | 36,859,608 | 150                                                                     | 7.37  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|                                |      | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Data dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup                             | 100                                          | 300,000,000   | 100                                                         | 28,419,608 | 100                                                                  | 20,000,000  | 50.00                                                              | 5,070,000 | 50.00                                                              | 25.35         | 150.00                                                                                       | 33,489,608 | 150                                                                     | 11.16 |                              |
|                                |      | Subgiat Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota                                | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun                        | 61                                           | 300,000,000   | 61                                                          | 28,419,608 | 1                                                                    | 20,000,000  | 0.00                                                               | 5,070,000 | 0.00                                                               | 25.35         | 61.00                                                                                        | 33,489,608 | 100                                                                     | 11.16 |                              |
|                                |      | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota     | Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)                                   | 100                                          | 200,000,000   |                                                             |            | 100                                                                  | 150,000,000 | 25.00                                                              | 3,370,000 | 25.00                                                              | 2.25          | 25.00                                                                                        | 3,370,000  | 25                                                                      | 1.69  |                              |
|                                |      | Subgiat Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun      | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun                                         | 100                                          | 200,000,000   |                                                             |            | 1                                                                    | 150,000,000 | 0.00                                                               | 3,370,000 | 0.00                                                               | 2.25          | 0.00                                                                                         | 3,370,000  | -                                                                       | 1.69  |                              |
|                                |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                       |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | 25.00                                                              | 12.03         |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|                                |      | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                       |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                              | Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan                                                    | 4                                            | 150,000,000 | 4                                                           | 35,553,168 | 4                                                                    | 45,000,000 | 2.00                                                               | 10,600,000 | 50.00                                                              | 23.56         | 6.00                                                                                         | 46,153,168 | 150                                                                     | 30.77 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup                                                 | 2                                            | 150,000,000 | 2                                                           | 35,553,168 | 4                                                                    | 45,000,000 | 2.00                                                               | 10,600,000 | 50.00                                                              | 23.56         | 4.00                                                                                         | 46,153,168 | 200                                                                     | 30.77 |                              |
|    |      | Subgiat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                   | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH                              | 30                                           | 75,000,000  | 30                                                          | 9,707,200  | 2                                                                    | 30,000,000 | 1.00                                                               | 10,600,000 | 50.00                                                              | 35.33         | 31.00                                                                                        | 20,307,200 | 103.33                                                                  | 27.08 |                              |
|    |      | Subgiat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                        | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat                                                                         | 1                                            | 40,000,000  | 1                                                           | 9,524,818  | 1                                                                    | 15,000,000 | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 1.00                                                                                         | 9,524,818  | 100                                                                     | 23.81 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            | 37.50                                                              | 20.61         |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|    |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                 | Persentase Peningkatan Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup                                               | 40                                           | 240,000,000 | 40                                                          | 57,421,850 | 30                                                                   | 65,000,000 | 18.00                                                              | 20,783,500 | 60.00                                                              | 31.97         | 58.00                                                                                        | 78,205,350 | 145                                                                     | 32.59 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 70                                           | 240,000,000 | 70                                                          | 57,421,850 | 60                                                                   | 65,000,000 | 18.00                                                              | 20,783,500 | 30.00                                                              | 31.97         | 88.00                                                                                        | 78,205,350 | 125.71                                                                  | 32.59 |                              |
|    |      | Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                  | 37                                           | 100,000,000 | 37                                                          | 35,775,650 | 6                                                                    | 50,000,000 | 4.00                                                               | 15,734,000 | 66.67                                                              | 31.47         | 41.00                                                                                        | 51,509,650 | 110.81                                                                  | 51.51 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                               | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan     | 12                                           | 140,000,000 | 12                                                          | 21,646,200 | 40                                                                   | 15,000,000 | 3.00                                                               | 5,049,500  | 7.50                                                               | 33.66         | 15.00                                                                                        | 26,695,700 | 125                                                                     | 19.07  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 41.04         | 32.27                                                                                        |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                     | Persentase peningkatan penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                                      | 95                                           | 35,000,000  | 95                                                          | 36,346,200 | 100                                                                  | 25,000,000 | 50.00                                                              | 10,406,400 | 50.00                                                              | 41.63         | 145.00                                                                                       | 46,752,600 | ####                                                                    | 133.58 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                 | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti                                                  | 95                                           | 35,000,000  | 95                                                          | 36,346,200 | 100                                                                  | 25,000,000 | 50.00                                                              | 10,406,400 | 50.00                                                              | 41.63         | 145.00                                                                                       | 46,752,600 | ####                                                                    | 133.58 |                              |
|    |      | Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani                                | 27                                           | 35,000,000  | 27                                                          | 27,145,300 | 5                                                                    | 25,000,000 | 3.00                                                               | 10,406,400 | 60.00                                                              | 41.63         | 30.00                                                                                        | 37,551,700 | ####                                                                    | 107.29 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 53.33         | 41.63                                                                                        |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                             | Persentase peningkatan lembaga/keompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten           | 7                                            | 125,000,000 | 7                                                           | 10,618,450 | 7                                                                    | 20,000,000 | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 7.00                                                                                         | 10,618,450 | 100                                                                     | 8.49   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase lembaga/keompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup                                      | 4                                            | 125,000,000 | 4                                                           | 10,618,450 | 9                                                                    | 20,000,000 | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 4.00                                                                                         | 10,618,450 | 100                                                                     | 8.49   |                              |
|    |      | Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 3                                            | 125,000,000 | 3                                                           | 11,434,100 | 1                                                                    | 20,000,000 | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 3.00                                                                                         | 11,434,100 | 100                                                                     | 9.15   |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |            |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                            | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |        |                              |
|    |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                   | Persentase peningkatan upaya pengendalian, pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan hidup                                   | 30                                           | 1,030,000,000 | 30                                                          | 1,397,816,994 | 30                                                                   | 1,067,500,000 | 20.00                                                              | 629,501,200 | 66.67                                                              | 58.97 | 50.00                                                                                        | 2,027,318,194 | 166.67                                                                  | 196.83 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota                                                                    | Persentase peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota                                                  | 3                                            | 700,000,000   | 3                                                           | 1,322,069,373 | 3                                                                    | 1,017,500,000 | 2.00                                                               | 624,301,600 | 66.67                                                              | 61.36 | 5.00                                                                                         | 1,946,370,973 | 166.67                                                                  | 278.05 |                              |
|    |      | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 28                                           | 400,000,000   | 28                                                          | 1,157,121,950 | 40                                                                   | 95,000,000    | 14.00                                                              | 25,060,100  | 35.00                                                              | 26.38 | 42.00                                                                                        | 1,182,182,050 | 150                                                                     | 295.55 |                              |
|    |      | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 11                                           | 125,000,000   | 11                                                          | 21,910,450    | 1                                                                    | 22,500,000    | 0.00                                                               | 12,389,100  | 0.00                                                               | 55.06 | 11.00                                                                                        | 34,299,550    | 100                                                                     | 27.44  |                              |
|    |      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan                    | 8                                            | 175,000,000   | 8                                                           | 143,036,973   | 1                                                                    | 900,000,000   | 1.00                                                               | 586,852,400 | 100.00                                                             | 65.21 | 9.00                                                                                         | 729,889,373   | 112.50                                                                  | 417.08 |                              |
|    |      | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase Peningkatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                          | 50                                           | 75,000,000    | 50                                                          | 36,702,650    | 2                                                                    | 25,000,000    | 1.00                                                               | 2,599,800   | 50.00                                                              | 10.40 | 51.00                                                                                        | 39,302,450    | 102                                                                     | 52.40  |                              |
|    |      | Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                               | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                   | 2                                            | 75,000,000    | 2                                                           | 24,314,900    | 1                                                                    | 25,000,000    | 0.00                                                               | 2,599,800   | 0.00                                                               | 10.40 | 2.00                                                                                         | 26,914,700    | 100                                                                     | 35.89  |                              |
|    |      | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                      | Persentase Peningkatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                              | 5                                            | 255,000,000   | 5                                                           | 39,044,971    | 25                                                                   | 50,000,000    | 12.00                                                              | 29,386,300  | 48.00                                                              | 58.77 | 17.00                                                                                        | 68,431,271    | 340                                                                     | 26.84  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                            |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                               |
|    |      | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi                                                                                                                                                            | 6                                            | 255,000,000 | 6                                                           | 39,044,971  | 1                                                                    | 50,000,000  | 0.00                                                               | 29,386,300 | 0.00                                                               | 58.77         | 6.00                                                                                         | 68,431,271  | 100                                                                     | 26.84  |                               |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 40.70         | 45.04                                                                                        |             |                                                                         |        |                               |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                               |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                                                                                                      | <b>Persentase Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau</b>                                                                                                                                                                            | 100                                          | 800,000,000 | 100                                                         | 646,258,398 | 100                                                                  | 210,250,000 | 50                                                                 | 59,565,700 | 50.00                                                              | 28.33         | 150                                                                                          | 705,824,098 | 150                                                                     | 88.23  | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> |
|    |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                               | <b>Persentase RTH yang terpelihara</b>                                                                                                                                                                                                | 100                                          | 800,000,000 | 100                                                         | 646,258,398 | 100                                                                  | 210,250,000 | 50                                                                 | 59,565,700 | 50.00                                                              | 28.33         | 150                                                                                          | 705,824,098 | 150                                                                     | 88.23  |                               |
|    |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                             | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 7E+05                                        | 800,000,000 | 7E+05                                                       | 646,258,398 | 70.64                                                                | 210,250,000 | 43                                                                 | 59,565,700 | 60.87                                                              | 28.33         | 706415                                                                                       | 705,824,098 | 100.01                                                                  | 88.23  |                               |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 53.62         | 28.33                                                                                        |             |                                                                         |        |                               |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                               |
|    |      | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH</b>                                                                                                              | <b>Persentase peningkatan pengakuan MHA, dan Kearifan lokal terkait PPLH</b>                                                                                                                                                          | 8                                            | 10,000,000  | 8                                                           | 16,742,000  | 8                                                                    | 10,000,000  | 0                                                                  | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 8                                                                                            | 16,742,000  | 100                                                                     | 167.42 | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> |
|    |      | <b>Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>                                                                                                                   | <b>Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                                                                                                          | 5                                            | 10,000,000  | 5                                                           | 16,742,000  | 100                                                                  | 10,000,000  | 0                                                                  | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 5                                                                                            | 16,742,000  | 100                                                                     | 167.42 |                               |
|    |      | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH | 24                                           | 10,000,000  | 24                                                          | 16,742,000  | 1                                                                    | 10,000,000  | 0                                                                  | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 24                                                                                           | 16,742,000  | 100                                                                     | 167.42 |                               |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |             |                                                                         |        |                               |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                              | Persentase peningkatan penanganan sampah                                                                                            | 4                                            | 2,252,000,000 | 4                                                           | 2,156,372,293 | 5                                                                    | 2,321,140,000 | 3                                                                  | 650,240,288 | 60.00                                                              | 28.01         | 7                                                                                            | 2,806,612,581 | 175                                                                     | 124.63 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Pengelolaan Sampah                                                                                                                                  | Persentase penanganan sampah                                                                                                        | 8                                            | 2,252,000,000 | 8                                                           | 2,156,372,293 | 10                                                                   | 2,321,140,000 | 5                                                                  | 650,240,288 | 50.00                                                              | 28.01         | 13                                                                                           | 2,806,612,581 | 162.50                                                                  | 124.63 |                              |
|    |      | Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali                       | 31                                           | 160,000,000   | 31                                                          | 25,159,450    | 1                                                                    | 200,000,000   | 0                                                                  | 12,774,800  | 0.00                                                               | 6.39          | 31                                                                                           | 37,934,250    | 100                                                                     | 23.71  |                              |
|    |      | Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota                          | 8766                                         | 1,050,000,000 | 8766                                                        | 1,835,904,631 | 3600                                                                 | 1,421,140,000 | 1800                                                               | 326,330,100 | 50.00                                                              | 22.96         | 10566                                                                                        | 2,162,234,731 | 120.53                                                                  | 205.93 |                              |
|    |      | Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 5                                            | 1,042,000,000 | 5                                                           | 295,308,212   | 2                                                                    | 700,000,000   | 1                                                                  | 311,135,388 | 50.00                                                              | 44.45         | 6                                                                                            | 606,443,600   | 120                                                                     | 58.20  |                              |
|    |      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 42.00                                                              | 25.97         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                     | Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3                                                                 | 10                                           | 50,000,000    | 10                                                          | 6,538,750     | 10                                                                   | 10,000,000    | 3                                                                  | 1,251,000   | 30.00                                                              | 12.51         | 13                                                                                           | 7,789,750     | 130                                                                     | 15.58  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP       |
|    |      | Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                                     | Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan penyimpanan sementara limbah B3                                               | 10                                           | 50,000,000    | 10                                                          | 6,538,750     | 10                                                                   | 10,000,000    | 4                                                                  | 1,571,000   | 40.00                                                              | 15.71         | 14                                                                                           | 8,109,750     | 140                                                                     | 16.22  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |               | Unit SKPD (Penanggung Jawab)  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                    | 5                                            |                       | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                       | 8                                                                  |                       | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                       | 11                                                                      |               | 12                            |
|    |      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | K                                            | Rp                    | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp                    | K                                                                  | Rp                    | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                    | K                                                                       | Rp            |                               |
|    |      | Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 24                                           | 50,000,000            | 24                                                          | 6,538,750             | 20                                                                   | 10,000,000            | 10                                                                 | 1,571,000             | 50.00                                                              | 15.71         | 34                                                                                           | 8,109,750             | 141.67                                                                  | 16.22         |                               |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              |                       |                                                             |                       |                                                                      |                       |                                                                    |                       | 40.00                                                              | 14.64         |                                                                                              |                       |                                                                         |               |                               |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              |                       |                                                             |                       |                                                                      |                       |                                                                    |                       | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                       |                                                                         |               |                               |
|    |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>                                                                                                          | <b>Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                                                                              | <b>4</b>                                     | <b>16,233,626,069</b> | <b>4</b>                                                    | <b>12,157,229,518</b> | <b>5</b>                                                             | <b>14,953,286,109</b> | <b>0</b>                                                           | <b>5,220,000</b>      | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.03</b>   | <b>4</b>                                                                                     | <b>12,162,449,518</b> | <b>100</b>                                                              | <b>74.92</b>  | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> |
|    |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun                                                                          | 100                                          | 45,000,000            | 100                                                         | 18,138,200            | 100                                                                  | 12,758,089            | 50                                                                 | 5,220,000             | 50.00                                                              | 40.92         | 150                                                                                          | 23,358,200            | 150                                                                     | 51.91         |                               |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                          | 2                                            | 15,000,000            | 2                                                           | 10,006,800            | 2                                                                    | 4,758,089             | 1                                                                  | 2,340,000             | 50.00                                                              | 49.18         | 3                                                                                            | 12,346,800            | 150                                                                     | 82.31         |                               |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                     | 2                                            | 15,000,000            | 2                                                           | 5,082,900             | 2                                                                    | 4,000,000             | 1                                                                  | 960,000               | 50.00                                                              | 24.00         | 3                                                                                            | 6,042,900             | 150                                                                     | 40.29         |                               |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 1                                            | 15,000,000            | 1                                                           | 3,048,500             | 1                                                                    | 4,000,000             | 0                                                                  | 1,920,000             | 0.00                                                               | 48.00         | 1                                                                                            | 4,968,500             | 100                                                                     | 33.12         |                               |
|    |      | <b>Administrasi Keuangan</b>                                                                                                                                           | <b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu</b>                                                                                 | <b>100</b>                                   | <b>11,334,056,669</b> | <b>100</b>                                                  | <b>9,836,853,419</b>  | <b>100</b>                                                           | <b>10,735,660,405</b> | <b>50</b>                                                          | <b>13,428,276,990</b> | <b>50.00</b>                                                       | <b>125.08</b> | <b>150</b>                                                                                   | <b>23,265,130,409</b> | <b>150</b>                                                              | <b>205.27</b> |                               |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | 12                                           | 11,244,056,669        | 12                                                          | 9,824,297,419         | 105                                                                  | 10,477,128,770        | 52                                                                 | 5,428,513,979         | 49.52                                                              | 51.81         | 64                                                                                           | 15,252,811,398        | 533.33                                                                  | 135.65        |                               |
|    |      | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  | 12                                           | 20,000,000            | 12                                                          | 6,986,000             | 1                                                                    | 2,500,000             | 0                                                                  | 3,760,000             | 0.00                                                               | 150.40        | 12                                                                                           | 10,746,000            | 100                                                                     | 53.73         |                               |
|    |      | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | 1                                            | 20,000,000            | 0                                                           | 1,525,000             | 1                                                                    | 5,500,000             | 0                                                                  | 1,280,000             | 0.00                                                               | 23.27         | 0                                                                                            | 2,805,000             | 1.00                                                                    | 14.03         |                               |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |               | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |                      | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                      | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |               | 12                           |
|    |      |                                                                               |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                   | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp            |                              |
|    |      | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4                                            | 20,000,000           | 4                                                           | 4,045,000            | 18                                                                   | 2,993,900            | 0                                                                  | 0                    | 0.00                                                               | 0.00         | 4                                                                                            | 4,045,000            | 100                                                                     | 20.23         |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana</b>                                                                                     | <b>100</b>                                   | <b>412,000,000</b>   | <b>100</b>                                                  | <b>253,676,120</b>   | <b>100</b>                                                           | <b>167,919,840</b>   | <b>50</b>                                                          | <b>112,607,196</b>   | <b>50.00</b>                                                       | <b>67.06</b> | <b>150</b>                                                                                   | <b>366,283,316</b>   | <b>150</b>                                                              | <b>88.90</b>  |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 12                                           | 5,000,000            | 12                                                          | 11,294,000           | 12                                                                   | 2,993,900            | 3                                                                  | 1,070,000            | 25.00                                                              | 35.74        | 15                                                                                           | 12,364,000           | 125                                                                     | 247.28        |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 12                                           | 70,000,000           | 12                                                          | 55,678,600           | 12                                                                   | 20,471,600           | 3                                                                  | 16,106,150           | 25.00                                                              | 78.68        | 15                                                                                           | 71,784,750           | 125                                                                     | 102.55        |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                 | 12                                           | 15,000,000           | 12                                                          | 3,318,300            | 12                                                                   | 6,039,000            | 3                                                                  | 3,318,300            | 25.00                                                              | 54.95        | 15                                                                                           | 6,636,600            | 125                                                                     | 44.24         |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 12                                           | 85,000,000           | 12                                                          | 45,915,024           | 12                                                                   | 45,119,000           | 6                                                                  | 36,199,526           | 50.00                                                              | 80.23        | 18                                                                                           | 82,114,550           | 150                                                                     | 96.61         |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                           | 12                                           | 50,000,000           | 12                                                          | 6,570,200            | 12                                                                   | 5,671,580            | 3                                                                  | 312,110              | 25.00                                                              | 5.50         | 15                                                                                           | 6,882,310            | 125                                                                     | 13.76         |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 12                                           | 175,000,000          | 12                                                          | 113,309,000          | 12                                                                   | 87,624,760           | 6                                                                  | 55,601,110           | 50.00                                                              | 63.45        | 18                                                                                           | 168,910,110          | 150                                                                     | 96.52         |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi</b>                                                        | <b>100</b>                                   | <b>235,000,000</b>   | <b>100</b>                                                  | <b>50,770,000</b>    | <b>100</b>                                                           | <b>8,647,000</b>     | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0.00</b>                                                        | <b>0.00</b>  | <b>100</b>                                                                                   | <b>50,770,000</b>    | <b>100</b>                                                              | <b>21.60</b>  |                              |
|    |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                             | 12                                           | 200,000,000          | 12                                                          | 50,770,000           | 5                                                                    | 8,647,000            | 0                                                                  | 0                    | 0.00                                                               | 0.00         | 12                                                                                           | 50,770,000           | 100                                                                     | 25.39         |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                              | <b>100</b>                                   | <b>3,762,569,400</b> | <b>100</b>                                                  | <b>3,512,131,801</b> | <b>100</b>                                                           | <b>3,755,956,275</b> | <b>50</b>                                                          | <b>1,867,077,867</b> | <b>50.00</b>                                                       | <b>49.71</b> | <b>150</b>                                                                                   | <b>5,379,209,668</b> | <b>150</b>                                                              | <b>142.97</b> |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              | 12                                           | 132,990,000          | 12                                                          | 75,285,797           | 12                                                                   | 109,999,943          | 6                                                                  | 45,556,610           | 50.00                                                              | 41.42        | 18                                                                                           | 120,842,407          | 150                                                                     | 90.87         |                              |

| No                                                           | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                         |   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---|
| 1                                                            | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                                                   |   |
|                                                              |                 |                                                                                                                    |                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                                                      | K |
|                                                              |                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12                                           | 3,589,579,400 | 12                                                          | 3,436,846,004 | 12                                                                   | 3,645,956,332 | 6                                                                  | 1,821,521,257 | 50.00                                                              | 49.96         | 18                                                                                           | 5,258,367,261 | 150                                                                     | 146.49 |                                                      |   |
|                                                              |                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                          | 100                                          | 380,000,000   | 100                                                         | 371,096,600   | 100                                                                  | 272,344,500   | 25                                                                 | 19,515,000    | 25.00                                                              | 7.17          | 125                                                                                          | 390,611,600   | 125                                                                     | 102.79 |                                                      |   |
|                                                              |                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 12                                           | 30,000,000    | 12                                                          | 21,086,000    | 1                                                                    | 22,500,000    | 0                                                                  | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 12                                                                                           | 21,086,000    | 100                                                                     | 70.29  |                                                      |   |
|                                                              |                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 12                                           | 175,000,000   | 12                                                          | 368,654,100   | 50                                                                   | 229,838,000   | 20                                                                 | 19,515,000    | 40.00                                                              | 8.49          | 32                                                                                           | 388,169,100   | 266.67                                                                  | 221.81 |                                                      |   |
|                                                              |                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 12                                           | 75,000,000    | 12                                                          | 12,257,500    | 25                                                                   | 9,987,000     | 0                                                                  | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 12                                                                                           | 12,257,500    | 100                                                                     | 16.34  |                                                      |   |
|                                                              |                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12                                           | 100,000,000   | 12                                                          | 18,000,000    | 2                                                                    | 10,019,500    | 0                                                                  | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 12                                                                                           | 18,000,000    | 100                                                                     | 18.00  |                                                      |   |
|                                                              |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                          |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 26.46                                                              | 39.08         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                      |   |
|                                                              |                 | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                          |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                      |   |
| BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                 |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                      |   |
| 1                                                            | 2.12.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         | 90                                           | 5,274,407,050 | 92.97                                                       | 7,709,351,821 | 90                                                                   | 6,776,397,148 | 21.00                                                              | 1,597,301,771 | 23.33                                                              | 23.57         | 113.97                                                                                       | 9,306,653,592 | 126.24                                                                  | 176.45 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |   |
|                                                              | 2.12.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun                              | 90                                           | 79,480,000    | 0                                                           | 0             | 90                                                                   | 1,000,000     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00   |                                                      |   |
|                                                              | 2.12.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 90                                           | 15,620,000    | 0                                                           | 0             | 90                                                                   | 500,000       | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00   |                                                      |   |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                | 4                                                                       | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                  |                                                                         | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 2.12.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 90                                           | 11,220,000    | 0                                                           | 0             | 90                                                                   | 500,000       | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 0             | -                                                                       | 0.00   |                              |
|    | 2.12.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun                       | 90                                           | 404,601,750   | 94.20                                                       | 3,242,378,405 | 90                                                                   | 3,407,480,084 | 29.00                                                              | 1,087,060,995 | 32.22                                                              | 31.90 | 123.20                                                                                       | 4,329,439,400 | 136.89                                                                  | ####   |                              |
|    | 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 90                                           | 286,748,000   | 94.11                                                       | 3,188,444,405 | 90                                                                   | 3,350,864,084 | 29.00                                                              | 1,075,956,995 | 32.22                                                              | 32.11 | 123.11                                                                                       | 4,264,401,400 | 136.79                                                                  | ####   |                              |
|    | 2.12.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 90                                           | 82,360,000    | 100                                                         | 53,934,000    | 90                                                                   | 57,216,000    | 19.41                                                              | 11,104,000    | 21.56                                                              | 19.41 | 119.41                                                                                       | 65,038,000    | 132.67                                                                  | 78.97  |                              |
|    | 2.12.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana         | 90                                           | 93,434,500    | 95.46                                                       | 188,898,300   | 90                                                                   | 12,200,000    | 24.59                                                              | 3,000,000     | 27.32                                                              | 24.59 | 120.05                                                                                       | 191,898,300   | 133.39                                                                  | 205.38 |                              |
|    | 2.12.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | 90                                           | 10,700,000    | 95.22                                                       | 178,938,300   | 90                                                                   | 12,200,000    | 24.59                                                              | 3,000,000     | 27.32                                                              | 24.59 | 119.81                                                                                       | 181,938,300   | 133.12                                                                  | ####   |                              |
|    | 2.12.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana                | 90                                           | 2,114,391,800 | 86.71                                                       | 220,772,982   | 90                                                                   | 1,363,145,586 | 6.40                                                               | 87,241,619    | 7.11                                                               | 6.40  | 93.11                                                                                        | 308,014,601   | 103.46                                                                  | 14.57  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 90                                           | 11,380,800    | 73.34                                                       | 868,800       | 90                                                                   | 1,533,000     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 73.34                                                                                        | 868,800       | 81.49                                                                   | 7.63   |                              |
|    | 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 90                                           | 1,516,438,400 | 86.45                                                       | 177,940,975   | 90                                                                   | 1,001,367,270 | 3.83                                                               | 38,368,704    | 4.26                                                               | 3.83  | 90.28                                                                                        | 216,309,679   | 100.32                                                                  | 14.26  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 90                                           | 32,499,100    | 98.02                                                       | 10,275,825    | 90                                                                   | 5,182,400     | 95.36                                                              | 4,941,720     | 105.95                                                             | 95.36 | 193.38                                                                                       | 15,217,545    | 214.87                                                                  | 46.82  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 90                                           | 40,500,500    | 86.52                                                       | 26,011,800    | 90                                                                   | 32,284,000    | 15.22                                                              | 4,912,800     | 16.91                                                              | 15.22 | 101.73                                                                                       | 30,924,600    | 113.04                                                                  | 76.36  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 90                                           | 55,668,000    | 75.22                                                       | 13,889,500    | 90                                                                   | 38,074,916    | 1.46                                                               | 555,000       | 1.62                                                               | 1.46  | 76.68                                                                                        | 14,444,500    | 85.19                                                                   | 25.95  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 90                                           | 10,520,000    | 69.77                                                       | 1,352,000     | 90                                                                   | 2,364,000     | 16.50                                                              | 390,000       | 18.33                                                              | 16.50 | 86.26                                                                                        | 1,742,000     | 95.85                                                                   | 16.56  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Penyediaan Bahan/Material                                        | 90                                           | 275,600,000   | 76.95                                                       | 90,020,194    | 90                                                                   | 96,875,000    | 20.88                                                              | 20,224,970    | 23.20                                                              | 20.88 | 97.83                                                                                        | 110,245,164   | 108.70                                                                  | 40.00  |                              |
|    | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 90                                           | 130,385,000   | 96.91                                                       | 131,752,374   | 90                                                                   | 154,865,000   | 10.01                                                              | 15,498,425    | 11.12                                                              | 10.01 | 106.91                                                                                       | 147,250,799   | 118.79                                                                  | 112.94 |                              |
|    | 2.12.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | 90                                           | 15,800,000    | 98.21                                                       | 8,250,000     | 90                                                                   | 4,800,000     | 8.33                                                               | 400,000       | 9.26                                                               | 8.33  | 106.55                                                                                       | 8,650,000     | 118.39                                                                  | 54.75  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                         | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                           | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 2.12.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 90                                           | 25,600,000    | 97.75                                                       | 19,550,000    | 90                                                                   | 25,800,000    | 7.56                                                               | 1,950,000   | 8.40                                                               | 7.56  | 105.31                                                                                       | 21,500,000    | 117.01                                                                  | 83.98  |                              |
|    | 2.12.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan                                           | 90                                           | 250,120,000   | 95.76                                                       | 1,161,687,045 | 90                                                                   | 561,428,000   | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00  | 95.76                                                                                        | 1,161,687,045 | 106.41                                                                  | 464.45 |                              |
|    | 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 90                                           | 105,400,000   | 95.64                                                       | 938,497,950   | 90                                                                   | 486,686,000   | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00  | 95.64                                                                                        | 938,497,950   | 106.26                                                                  | 890.42 |                              |
|    | 2.12.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 90                                           | 25,000,000    | 94.72                                                       | 77,850,000    | 90                                                                   | 74,742,000    | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00  | 94.72                                                                                        | 77,850,000    | 105.25                                                                  | 311.40 |                              |
|    | 2.12.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 90                                           | 1,351,969,000 | 93.94                                                       | 1,144,748,968 | 90                                                                   | 1,256,656,778 | 30.02                                                              | 377,251,607 | 33.36                                                              | 30.02 | 123.96                                                                                       | 1,522,000,575 | 137.73                                                                  | 112.58 |                              |
|    | 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 90                                           | 1,538,000     | 28.01                                                       | 1,835,957     | 90                                                                   | 11,500,000    | 8.11                                                               | 933,152     | 9.02                                                               | 8.11  | 36.12                                                                                        | 2,769,109     | 40.14                                                                   | 180.05 |                              |
|    | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 90                                           | 295,232,000   | 85.64                                                       | 202,189,296   | 90                                                                   | 245,045,906   | 47.83                                                              | 117,195,122 | 53.14                                                              | 47.83 | 133.47                                                                                       | 319,384,418   | 148.29                                                                  | 108.18 |                              |
|    | 2.12.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 90                                           | 60,000,000    | 86.40                                                       | 72,600,000    | 90                                                                   | 60,000,000    | 26.39                                                              | 15,831,813  | 29.32                                                              | 26.39 | 112.79                                                                                       | 88,431,813    | 125.32                                                                  | 147.39 |                              |
|    | 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 90                                           | 995,199,000   | 97.19                                                       | 877,997,315   | 90                                                                   | 940,110,872   | 25.88                                                              | 243,291,520 | 28.75                                                              | 25.88 | 123.07                                                                                       | 1,121,288,835 | 136.75                                                                  | 112.67 |                              |
|    | 2.12.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                                           | 90                                           | 963,815,000   | 94.99                                                       | 530,887,060   | 90                                                                   | 174,486,700   | 24.50                                                              | 42,747,550  | 27.22                                                              | 24.50 | 119.49                                                                                       | 573,634,610   | 132.76                                                                  | 59.52  |                              |
|    | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90                                           | 94,500,000    | 84.28                                                       | 26,548,800    | 90                                                                   | 30,000,000    | 25.97                                                              | 7,791,500   | 28.86                                                              | 25.97 | 110.25                                                                                       | 34,340,300    | 122.50                                                                  | 36.34  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                                                   |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                         | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                                                      |
|    | 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 90                                           | 37,400,000    | 88.39                                                       | 65,097,300  | 90                                                                   | 20,400,000  | 84.39                                                              | 17,216,050 | 93.77                                                              | 84.39         | 172.78                                                                                       | 82,313,350  | 191.98                                                                  | 220.09 |                                                      |
|    | 2.12.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar                                       | 90                                           | 25,700,000    | 83.24                                                       | 5,985,000   | 90                                                                   | 10,150,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 83.24                                                                                        | 5,985,000   | 92.49                                                                   | 23.29  |                                                      |
|    | 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 90                                           | 125,700,000   | 95.63                                                       | 125,217,400 | 90                                                                   | 113,936,700 | 15.57                                                              | 17,740,000 | 17.30                                                              | 15.57         | 111.20                                                                                       | 142,957,400 | 123.56                                                                  | 113.73 |                                                      |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                 |                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 20.94                                                              | 19.10         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                      |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                              |                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                      |
| 2  | 2.12.02         | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                  | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan                                                                  | 90                                           | 1,089,850,000 | 65.62                                                       | 102,686,322 | 90                                                                   | 100,034,200 | 32.38                                                              | 32,390,550 | 35.98                                                              | 32.38         | 98.00                                                                                        | 135,076,872 | 108.89                                                                  | 12.39  | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01    | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                | Jumlah Dokumen penduduk yang diterbitkan                                                                                | 90                                           | 437,150,000   | 65.36                                                       | 55,515,472  | 90                                                                   | 45,630,000  | 16.87                                                              | 7,698,300  | 18.75                                                              | 16.87         | 82.23                                                                                        | 63,213,772  | 91.37                                                                   | 14.46  |                                                      |
|    | 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                                    | Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk yang dilaksanakan                                    | 90                                           | 75,400,000    | 45.50                                                       | 9,100,000   | 90                                                                   | 45,630,000  | 16.87                                                              | 7,698,300  | 18.75                                                              | 16.87         | 62.37                                                                                        | 16,798,300  | 69.30                                                                   | 22.28  |                                                      |
|    | 2.12.02.2.02    | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                 | Jumlah penyelenggaraan adminduk yang sesuai dengan SOP                                                                  | 90                                           | 400,600,000   | 99.90                                                       | 25,224,750  | 90                                                                   | 25,214,200  | 97.93                                                              | 24,692,250 | 108.81                                                             | 97.93         | 197.83                                                                                       | 49,917,000  | 219.81                                                                  | 12.46  |                                                      |
|    | 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah dokumen kependudukan selain blangko ktp-el terkait pendaftaran penduduk                                          | 90                                           | 400,600,000   | 99.90                                                       | 25,224,750  | 90                                                                   | 25,214,200  | 97.93                                                              | 24,692,250 | 108.81                                                             | 97.93         | 197.83                                                                                       | 49,917,000  | 219.81                                                                  | 12.46  |                                                      |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                                                   |
|    |                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                                                      |
|    | 2.12.02.2.03    | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                            | Jumlah penduduk terfasilitasi sarana prasarana pendaftaran penduduk<br>Jumlah masyarakat terakses informasi pendaftaran penduduk                                                                                                                                                                                                     | 90                                           | 151,200,000 | 0                                                           | 0          | 90                                                                   | 29,190,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0           | -                                                                       | 0.00  |                                                      |
|    | 2.12.02.2.03.01 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terakses data kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                           | 50,000,000  | 0                                                           | 0          | 90                                                                   | 29,190,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0           | -                                                                       | 0.00  |                                                      |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | 41.58                                                              | 37.43         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                                      |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                                      |
| 3  | 2.12.03         | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                        | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                                           | 369,600,000 | 63.05                                                       | 98,481,000 | 90                                                                   | 581,544,500 | 6.56                                                               | 38,132,300 | 7.29                                                               | 6.56          | 69.61                                                                                        | 136,613,300 | 77.34                                                                   | 36.96 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01    | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                           | 153,400,000 | 92.21                                                       | 61,532,300 | 90                                                                   | 34,630,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 92.21                                                                                        | 61,532,300  | 77.34                                                                   | 40.11 |                                                      |
|    | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                               | Jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran yang diverifikasi<br>Jumlah permohonan penerbitan akta kematian yang diverifikasi<br>Jumlah permohonan penerbitan akta perkawinan yang diverifikasi<br>Jumlah permohonan penerbitan akta kematian yang diverifikasi<br>Jumlah permohonan pengajuan akta pengakuan anak yang diverifikasi | 90                                           | 90,300,000  | 100                                                         | 31,356,800 | 90                                                                   | 28,630,000  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 31,356,800  | ####                                                                    | 34.73 |                                                      |
|    | 2.12.03.2.01.05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan       | Jumlah dokumen kependudukan selain blangko ktp-el, formulir, dan buku terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                           | 27,900,000  | 100                                                         | 17,696,000 | 90                                                                   | 6,000,000   | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 17,696,000  | 111.12                                                                  | 63.43 |                                                      |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                                                   |
|    |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                                                      |
|    | 2.12.03.2.02    | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                            | Jumlah penduduk terfasilitasi sarana prasarana pencatatan sipil                                                                                 | 90                                           | 140,300,000   | 45.23                                                       | 31,912,200  | 90                                                                   | 46,914,500  | 9.13                                                               | 4,282,300  | 10.14                                                              | 9.13          | 54.36                                                                                        | 36,194,500  | 60.40                                                                   | 25.80 |                                                      |
|    | 2.12.03.2.02.03 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait data pencatatan sipil yang diperoleh dari Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota | 90                                           | 7,000,000     | 4.40                                                        | 400,000     | 90                                                                   | 13,164,500  | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 4.40                                                                                         | 400,000     | 4.89                                                                    | 5.71  |                                                      |
|    | 2.12.03.2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil         | Jumlah fruekensi pelayanan jemput bola terkait pencatatan sipil yang dilaksanakan                                                               | 90                                           | 59,300,000    | 23.71                                                       | 5,333,800   | 90                                                                   | 33,750,000  | 12.69                                                              | 4,282,300  | 14.10                                                              | 12.69         | 36.39                                                                                        | 9,616,100   | 40.44                                                                   | 16.22 |                                                      |
|    | 2.12.03.2.03    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                   | Jumlah penanganan pelanggaran pencatatan sipil Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan pencatatan sipil                                         | 90                                           | 75,900,000    | 26.65                                                       | 5,036,500   | 90                                                                   | 500,000,000 | 6.77                                                               | 33,850,000 | 7.52                                                               | 6.77          | 33.42                                                                                        | 38,886,500  | 37.13                                                                   | 51.23 |                                                      |
|    | 2.12.03.2.03.04 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                   | Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pencatatan sipil                                                                                | 90                                           | 35,900,000    | 0                                                           | 0           | 90                                                                   | 500,000,000 | 6.77                                                               | 33,850,000 | 7.52                                                               | 6.77          | 6.77                                                                                         | 33,850,000  | 7.52                                                                    | 94.29 |                                                      |
|    |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 5.17                                                               | 4.66          |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                                      |
|    |                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Predikat kinerja                             |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                                      |
| 4  | 2.12.04         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                     | Persentase data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkelola berbasis teknologi informasi                                                   | 90                                           | 1,050,720,000 | 76.20                                                       | 465,021,560 | 90                                                                   | 222,960,000 | 40.45                                                              | 90,187,800 | 44.94                                                              | 40.45         | 116.65                                                                                       | 555,209,360 | 129.61                                                                  | 52.84 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01    | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                           | Jumlah Data Kependudukan yang dikelola secara elektronik Jumlah unit kerja yang memanfaatkan data kependudukan                                  | 90                                           | 148,600,000   | 81.13                                                       | 24,687,790  | 90                                                                   | 7,385,000   | 0.00                                                               | 0          | 0.00                                                               | 0.00          | 81.13                                                                                        | 24,687,790  | 90.14                                                                   | 16.61 |                                                      |
|    | 2.12.04.2.01.02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                    | Jumlah perjanjian kerjasama yang disepakati                                                                                                     | 90                                           | 108,700,000   | 56.22                                                       | 6,987,790   | 90                                                                   | 7,385,000   | 39.81                                                              | 2,940,000  | 44.23                                                              | 39.81         | 96.03                                                                                        | 9,927,790   | 106.70                                                                  | 9.13  |                                                      |

| No                                             | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |  |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| 1                                              | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |  |
|                                                |                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.02    | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                          | Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai SOP                                               | 90                                           | 60,300,000    | 86.18                                                       | 41,323,000    | 90                                                                   | 41,205,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 86.18                                                                                        | 41,323,000    | 95.75                                                                   | 68.53  |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.02.01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen SOP informasi Administrasi Kependudukan yang disusun                                             | 90                                           | 60,300,000    | 86.18                                                       | 41,323,000    | 90                                                                   | 41,205,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00          | 86.18                                                                                        | 41,323,000    | 95.75                                                                   | 68.53  |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.03    | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                   | Jumlah perangkat SIAK yang dikelola                                                                             | 90                                           | 656,320,000   | 75.01                                                       | 399,010,770   | 90                                                                   | 174,370,000   | 51.72                                                              | 90,187,800    | 57.47                                                              | 51.72         | 126.74                                                                                       | 489,198,570   | 140.82                                                                  | 74.54  |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                | Jumlah jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terpenuhi<br>Jumlah pemeliharaan perangkat SIAK | 90                                           | 295,500,000   | 75.01                                                       | 399,010,770   | 90                                                                   | 151,410,000   | 53.32                                                              | 80,732,800    | 59.25                                                              | 53.32         | 128.33                                                                                       | 479,743,570   | 142.59                                                                  | 162.35 |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.03.05 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                               | Jumlah Lembaga Berbadan Hukum yang mengikuti sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan        | 90                                           | 240,700,000   | 0                                                           | 0             | 90                                                                   | 5,050,000     | 78.71                                                              | 3,975,000     | 87.46                                                              | 78.71         | 78.71                                                                                        | 3,975,000     | 87.46                                                                   | 1.65   |                              |  |
|                                                | 2.12.04.2.03.07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                                                     | Jumlah penyajian data kependudukan yang sesuai hasil survey lapangan                                            | 90                                           | 120,120,000   | 0                                                           | 0             | 90                                                                   | 17,910,000    | 0.00                                                               | 5,480,000     | 0.00                                                               | 30.60         | 0.00                                                                                         | 5,480,000     | -                                                                       | 4.56   |                              |  |
|                                                |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 32.59                                                              | 32.73         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
|                                                |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
| BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |  |
|                                                | 2.13.01.        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.                                                                                                                      | Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.                             | 5                                            | 1,445,000,000 | 327.2                                                       | 4,727,595,621 | 5                                                                    | 4,719,706,840 | 0.00                                                               | 2,016,764,884 | 0.00                                                               | 42.73         | 327.17                                                                                       | 6,744,360,505 | 6543.4                                                                  | 466.74 | DINAS PMD                    |  |
|                                                | 2.13.01.2       | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                         | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                                                                 | 81                                           | 127,000,000   | 100                                                         | 195,754,900   | 82                                                                   | 35,000,000    | 40.00                                                              | 4,870,000     | 48.78                                                              | 13.91         | 140.00                                                                                       | 200,624,900   |                                                                         |        |                              |  |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                             | 4                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                               |                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah dokumen perencanaan terselesaikan tepat waktu tepat waktu                |                                              |               | 8                                                           | 195,754,900   | 8                                                                    | 35,000,000    | 4.00                                                               | 4,870,000     | 50.00                                                              | 13.91 | 12.00                                                                                        | 200,624,900   |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.02    | Kegiatan:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah               | Prosentase Admininstrasi Keuangan Daerah terselesaikan tepat waktu              | 81                                           | 3,538,202,016 | 82                                                          | 3,065,925,559 | 82                                                                   | 3,484,074,000 | 40.00                                                              | 1,490,878,484 | 48.78                                                              | 42.79 | 122.00                                                                                       | 4,556,804,043 |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN                             | Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu                   |                                              |               | 25                                                          | 3,055,508,959 | 25                                                                   | 3,432,814,000 | 22.00                                                              | 1,475,538,484 | 88.00                                                              | 42.98 | 47.00                                                                                        | 4,531,047,443 |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                      | Jumlah Pelaksanaan Akutansi SKPD tersedia dalam 1 tahun                         |                                              |               | 1                                                           | 7,455,000     | 1                                                                    | 48,260,000    | 0.00                                                               | 13,780,000    | 0.00                                                               | 28.55 | 1.00                                                                                         | 21,235,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terselesaikan tepat waktu   |                                              |               | 1                                                           | 2,961,600     | 1                                                                    | 3,000,000     | 0.00                                                               | 1,580,000     | 0.00                                                               | 52.67 | 1.00                                                                                         | 4,541,600     |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 81                                           | 150,000,000   | 97                                                          | 31,750,000    | 82                                                                   | 55,200,000    | 42.00                                                              | 18,600,000    | 51.22                                                              | 33.70 | 139.00                                                                                       | 50,350,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    |                                              |               | 12                                                          | 31,750,000    | 13                                                                   | 55,200,000    | 18.00                                                              | 18,600,000    | 138.46                                                             | 33.70 | 30.00                                                                                        | 50,350,000    |                                                                         |    |                              |
| 1  | 2.13.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 81                                           | 670,470,660   | 82                                                          | 858,585,408   | 82                                                                   | 408,951,000   | 37.00                                                              | 197,634,900   | 45.12                                                              | 48.33 | 119.00                                                                                       | 1,056,220,308 |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor                             |                                              |               | 7                                                           | 443,277,700   | 7                                                                    | 116,473,100   | 5.00                                                               | 59,951,200    | 71.43                                                              | 51.47 | 12.00                                                                                        | 503,228,900   |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga                             | Jumlah pemenuhan layananan administrasi umum yang mendukung kelancaran Tusi PMD |                                              |               | 2                                                           | 3,739,800     | 1                                                                    | 3,943,400     | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 2.00                                                                                         | 3,739,800     |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor                              | Jumlah mamin rapat tersedia                                                     |                                              |               | 100                                                         | 9,800,000     | 1                                                                    | 22,295,000    | 0.00                                                               | 2,291,200     | 0.00                                                               | 10.28 | 100.00                                                                                       | 12,091,200    |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                     | Jumlah barang cetak tersedia                                                    |                                              |               | 2                                                           | 18,870,000    | 2                                                                    | 23,941,500    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 2.00                                                                                         | 18,870,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.06.07 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD          | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan luar provinsi tersedia |                                              |               | 7                                                           | 382,897,908   | 3                                                                    | 242,298,000   | 2.00                                                               | 135,392,500   | 66.67                                                              | 55.88 | 9.00                                                                                         | 518,290,408   |                                                                         |    |                              |
|    | 2.13.01.2.08    | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah            | Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP                      | 81                                           | 596,941,340   | 347.9                                                       | 409,308,612   | 82                                                                   | 534,041,840   | 40.00                                                              | 222,794,150   | 48.78                                                              | 41.72 | 387.88                                                                                       | 632,102,762   |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                           | 4                                                                                                                | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                             |                                                                                                                  | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                     | Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                   |                                              |             | 1                                                           | 12,209,792  | 1                                                                    | 18,000,000  | 0.00                                                               | 8,935,020   | 0.00                                                               | 49.64         | 1.00                                                                                         | 21,144,812  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                       | Jumlah tenaga non PNS selama 1 tahun dan surat kabar                                                             |                                              |             | 12                                                          | 397,098,820 | 12                                                                   | 516,041,840 | 6.00                                                               | 213,859,130 | 50.00                                                              | 41.44         | 18.00                                                                                        | 610,957,950 |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.01.2.09    | Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD                                                        | Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP                                                | 81                                           | 170,274,000 | 86                                                          | 166,271,142 | 82                                                                   | 202,440,000 | 40.00                                                              | 81,987,350  | 48.78                                                              | 40.50         | 126.00                                                                                       | 248,258,492 |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan                                                                | Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayarkan                                                                      |                                              |             | 9                                                           | 5,443,500   | 18                                                                   | 10,000,000  | 10.00                                                              | 3,697,600   | 55.56                                                              | 36.98         | 19.00                                                                                        | 9,141,100   |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                    | Jumlah servis mobil, pprinter dan BBM eselon II dan III                                                          |                                              |             | 27                                                          | 160,827,642 | 24                                                                   | 192,440,000 | 12.00                                                              | 78,289,750  | 50.00                                                              | 40.68         | 39.00                                                                                        | 239,117,392 |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.02         | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                               | Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                         | 81                                           | 150,000,000 | 72.95                                                       | 42,369,590  | 81                                                                   | 45,000,000  | 40.00                                                              | 16,080,700  | 49.38                                                              | 35.73         | 112.95                                                                                       | 58,450,290  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.02.2.01.02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                | Jumlah Desa yang melakukan penataan wilayahnya sesuai regulasi                                                   |                                              |             | 60.06                                                       | 10,262,200  | 275                                                                  | 20,000,000  | 51.00                                                              | 3,880,200   | 18.55                                                              | 19.40         | 111.06                                                                                       | 14,142,400  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.02.2.01.05 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota terfasilitasi dan tertib |                                              |             | 45                                                          | 32,107,390  | 1                                                                    | 25,000,000  | 0.00                                                               | 12,200,500  | 0.00                                                               | 48.80         | 45.00                                                                                        | 44,307,890  |                                                                         |       |                              |
|    |                 |                                                                                             |                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 38.73                                                              | 34.41         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |                 |                                                                                             |                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.03         | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA kegiatan :Fasilitasi Kerja Sama antar Desa              | Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya                                                                  | 49                                           | 175,000,000 | 167.2                                                       | 31,157,280  | 49                                                                   | 70,000,000  | 25.00                                                              | 896,400     | 51.02                                                              | 1.28          | 192.16                                                                                       | 32,053,680  | ####                                                                    | 18.32 | DINAS PMD                    |
|    | 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                        |                                              |             | 1                                                           | 18,939,220  | 10                                                                   | 25,000,000  | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00          | 1.00                                                                                         | 18,939,220  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.03.2.01.02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota                                    |                                              |             | 1                                                           | 12,218,060  | 10                                                                   | 25,000,000  | 2.00                                                               | 896,400     | 20.00                                                              | 3.59          | 3.00                                                                                         | 13,114,460  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.03.2.01.03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                    |                                              |             | 0                                                           | -           | 20                                                                   | 20,000,000  | 0.00                                                               | 0           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 0           |                                                                         |       |                              |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                   | 4                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|                               |                 |                                                                                     |                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|                               | 2.13.04         | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan                                      | 87                                           | 7,600,640,000 | 174.6                                                       | 5,874,201,443 | 87                                                                   | 6,898,848,000 | 45.00                                                              | 2,069,600,202 | 51.72                                                              | 30.00 | 219.59                                                                                       | 7,943,801,645 |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                           | Jumlah Laporan Pemerintahan Desa                                                         |                                              |               | 325                                                         | 269,867,800   | 325                                                                  | 300,000,000   | 20.00                                                              | 8,338,000     | 6.15                                                               | 2.78  | 345.00                                                                                       | 278,205,800   |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi penyusunan produk hukum desa                                             | Jumlah produk hukum desa tertib (baik dan benar)                                         |                                              |               | 325                                                         | 19,901,140    | 675                                                                  | 20,000,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 325.00                                                                                       | 19,901,140    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa                                  | Jumlah dokumen perencanaan yang baik, benar, akuntabel dan mudah aplikasi                |                                              |               | 325                                                         | 19,216,600    | 650                                                                  | 25,000,000    | 175.00                                                             | 6,825,000     | 26.92                                                              | 27.30 | 500.00                                                                                       | 26,041,600    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                | Jumlah Desa yang melakukan penatausahaan keuangan dengan baik                            |                                              |               | 325                                                         | 49,538,500    | 325                                                                  | 5,253,848,000 | 250.00                                                             | 1,919,767,796 | 76.92                                                              | 36.54 | 575.00                                                                                       | 1,969,306,296 |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.04 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                          | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina                                             |                                              |               | 325                                                         | 4,652,737,712 | 325                                                                  | 95,000,000    | 155.00                                                             | 47,138,406    | 47.69                                                              | 49.62 | 480.00                                                                                       | 4,699,876,118 |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa                     | Jumlah BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa terfasilitasi dan terbina                |                                              |               | 50                                                          | 69,196,200    | 50                                                                   | 125,000,000   | 15.00                                                              | 5,751,500     | 30.00                                                              | 4.60  | 65.00                                                                                        | 74,947,700    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa               | Jumlah Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa tepat waktu |                                              |               | 248                                                         | 681,648,191   | 4                                                                    | 500,000,000   | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 248.00                                                                                       | 681,648,191   |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                   | Jumlah Profil Desa yang Tersusun                                                         |                                              |               | 325                                                         | 36,600,500    | 975                                                                  | 25,000,000    | 825.00                                                             | 21,591,000    | 84.62                                                              | 86.36 |                                                                                              | 58,191,500    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                    | Jumlah Desa yang melakukan pelaporan inventarisasi aset desa                             |                                              |               | 325                                                         | 41,447,800    | 325                                                                  | 30,000,000    | 95.00                                                              | 9,976,500     | 29.23                                                              | 33.26 | 420.00                                                                                       | 51,424,300    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                         | Jumlah Desa yang terbina BPD nya                                                         |                                              |               | 325                                                         | 16,400,000    | 325                                                                  | 30,000,000    | 0.00                                                               | 0             | 0.00                                                               | 0.00  | 325.00                                                                                       | 16,400,000    |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                       | Jumlah Desa Yang difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                         |                                              |               | 0                                                           | 3,697,000     | 52                                                                   | 420,000,000   | 28.00                                                              | 3,569,500     | 53.85                                                              | 0.85  | 28.00                                                                                        | 7,266,500     |                                                                         |    |                              |
|                               | 2.13.04.2.01.17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan penugasan urusan/ kewenangan Kabupaten/Kota                |                                              |               | 100                                                         | 13,950,000    | 2                                                                    | 75,000,000    | 1.00                                                               | 46,640,500    | 50.00                                                              | 62.19 | 101.00                                                                                       | 60,590,500    |                                                                         |    |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                     |                                                                                          |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 31.07                                                              | 19.90 |                                                                                              |               |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.05         | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.                                                                                                                                                                        | Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan                                                                                                                                                             | 74                                           | 1,110,000,000 | 244                                                         | 504,042,400 | 74                                                                   | 490,000,000 | 58.00                                                              | 357,207,950 | 78.38                                                              | 72.90         | 301.98                                                                                       | 861,250,350 | ####<br>##                                                              | 77.59 | DINAS PMD                    |
|    |                 | Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan                                                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |             | 74                                                                   | 490,000,000 |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
| 1  | 2.13.05.2.01.01 | Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Identifikasi dan inventarisasi                                                                                                               |                                              |               | 9                                                           | 23,623,300  | 9                                                                    | 10,000,000  | 3.00                                                               | 800,000     | 33.33                                                              | 8.00          | 12.00                                                                                        | 24,423,300  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                                              |               | 144.2                                                       | 12,402,000  | 50                                                                   | 20,000,000  | 10.00                                                              | 7,802,450   | 20.00                                                              | 39.01         | 154.19                                                                                       | 20,204,450  |                                                                         |       |                              |
|    | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                              | Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina                                                                                                                                                                         |                                              |               | 100                                                         | 69,875,600  | 75                                                                   | 25,000,000  | 40.00                                                              | 77,540,500  | 53.33                                                              | 310.16        | 140.00                                                                                       | 147,416,100 |                                                                         |       |                              |

| No                        | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                        | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                           |
|                           |                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                              |
|                           | 2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terfasilitasi sarana dan prasarananya            |                                              |                | 109.9                                                       | 20,546,000     | 5                                                                    | 20,000,000     | 2.00                                                               | 3,895,000     | 40.00                                                              | 19.48  | 111.89                                                                                       | 24,441,000     |                                                                         |     |                              |
|                           | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                        | Jumlah Usaha Masyarakat Desa yang terfasilitasi                                          |                                              |                | 80                                                          | 15,936,500     | 1                                                                    | 25,000,000     | 0.00                                                               | 8,495,000     | 0.00                                                               | 33.98  | 80.00                                                                                        | 24,431,500     |                                                                         |     |                              |
|                           | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                   | Jumlah Desa yang terfasilitasi teknologi tepat guna                                      |                                              |                | 10                                                          | 11,659,000     | 1                                                                    | 10,000,000     | 0.00                                                               | 4,915,000     | 0.00                                                               | 49.15  | 10.00                                                                                        | 16,574,000     |                                                                         |     |                              |
|                           | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                    | Jumlah Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                            |                                              |                | 0                                                           | -              | 1                                                                    | 10,000,000     | 0.00                                                               | 1,440,000     | 0.00                                                               | 14.40  | 0.00                                                                                         | 1,440,000      |                                                                         |     |                              |
|                           | 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                       | Jumlah Tim Penggerak PPK Desa yang terfasilitasi                                         |                                              |                | 1                                                           | 350,000,000    | 1                                                                    | 350,000,000    | 1.00                                                               | 245,000,000   | 100.00                                                             | 70.00  | 2.00                                                                                         | 595,000,000    |                                                                         |     |                              |
| .                         | 2.13.05.2.01.10 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga dan Kelompok Masyarakat                                                                                             | Jumlah Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga dan Kelompok Masyarakat |                                              |                | 0                                                           | -              | 50                                                                   | 10,000,000     | 20.00                                                              | 960,000       | 40.00                                                              | 9.60   | 20.00                                                                                        | 960,000        |                                                                         |     |                              |
| .                         | 2.13.05.2.01.11 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing                                                | Jumlah Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga dan Kelompok Masyarakat |                                              |                | 0                                                           | -              | 50                                                                   | 10,000,000     | 28.00                                                              | 6,360,000     | 56.00                                                              | 63.60  | 28.00                                                                                        | 6,360,000      |                                                                         |     |                              |
|                           |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | 38.28                                                              | 62.75  |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
|                           |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
| BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN |                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    |        |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
| 1                         | 2 15 01         | Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                 | PERSENTASE PELAYANAN KESEKRETARIATAN YANG DILAKSANAKAN                                   | 80                                           | 27,317,680,023 | 80                                                          | 26,249,279,311 | 80                                                                   | 25,015,839,515 | -                                                                  | 6,854,154,128 | -                                                                  | 27     | 80                                                                                           | 33,103,433,439 | 100                                                                     | 121 | DINAS PERHUBUNGAN            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 01 2.01    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah                                                                                     | 100                                          | 214,002,100   | 100                                                         | 174,319,951   | 100                                                                  | 359,014,600   | 50                                                                 | 153,659,316 | 50                                                                 | 43 | 150                                                                                          | 327,979,267   | 150                                                                     | 153 |                              |
|    | 15 01 2.01 01   | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10                                           | 20,000,000    | 10                                                          | 19,314,394    | 10                                                                   | 20,000,000    | 15                                                                 | 16,540,000  | 150                                                                | 83 | 25                                                                                           | 35,854,394    | 250                                                                     | 179 |                              |
|    | 15 01 2.01 02   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                        | 20                                           | 41,250,000    | 20                                                          | 37,044,709    | 20                                                                   | 41,290,600    | 5                                                                  | 5,175,500   | 25                                                                 | 13 | 25                                                                                           | 42,220,209    | 125                                                                     | 102 |                              |
|    | 15 01 2.01 03   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 20                                           | 6,540,000     | 20                                                          | 2,592,000     | 20                                                                   | 9,990,000     | 5                                                                  | 8,900,000   | 25                                                                 | 89 | 25                                                                                           | 11,492,000    | 125                                                                     | 176 |                              |
|    | 15 01 2.01 04   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 10                                           | 50,000,000    | 10                                                          | 30,340,000    | 10                                                                   | 50,000,000    | 10                                                                 | 9,068,000   | 100                                                                | 18 | 20                                                                                           | 39,408,000    | 200                                                                     | 79  |                              |
|    | 15 01 2.01 05   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 10                                           | 9,998,700     | 10                                                          |               | 10                                                                   | 9,600,000     | 2                                                                  | 3,240,000   | 20                                                                 | 34 | 12                                                                                           | 3,240,000     | 120                                                                     | 32  |                              |
|    | 15 01 2.01 06   | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5                                            | 86,213,400    | 5                                                           | 85,028,848    | 5                                                                    | 228,134,000   | 3                                                                  | 110,735,816 | 60                                                                 | 49 | 8                                                                                            | 195,764,664   | 160                                                                     | 227 |                              |
|    | 2 15 01 2.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Persentase dokumen Administrasi Keuangan tersusun                                                                                                                      | 89                                           | 7,720,859,164 | 89                                                          | 7,225,913,943 | 100                                                                  | 7,809,384,078 | 50                                                                 | 691,470,509 | 50                                                                 | 9  | 139                                                                                          | 7,917,384,452 | 156                                                                     | 103 |                              |
|    | 2 15 01 2.02 01 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 120                                          | 7,544,862,000 | 120                                                         | 7,099,828,943 | 75                                                                   | 7,688,834,078 | 115                                                                | 674,736,009 | 153                                                                | 9  | 235                                                                                          | 7,774,564,952 | 196                                                                     | 103 |                              |
|    | 2 15 01 2.02 05 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 20                                           | 10,000,000    | 20                                                          | 3,600,000     | 20                                                                   | 10,000,000    | 10                                                                 | -           | 50                                                                 | -  | 30                                                                                           | 3,600,000     | 150                                                                     | 36  |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                     |                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 01 2.02 06 | Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan               | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan            | 5                                            | 165,997,164   | 5                                                           | 122,485,000   | 5                                                                    | 110,550,000 | 3                                                                  | 16,734,500  | 60                                                                 | 15 | 8                                                                                            | 139,219,500   | 160                                                                     | 84  |                              |
|    | 2 15 01 2.03    | Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah     | Jumlah usulan barang milik daerah yang diusulkan                                    | 10                                           | 47,934,000    | 10                                                          | 21,600,000    | 100                                                                  | 20,000,000  | 25                                                                 | 5,760,000   | 25                                                                 | 29 | 35                                                                                           | 27,360,000    | 350                                                                     | 57  |                              |
|    | 2 15 01 2.03 01 | Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 10                                           | 19,584,000    | 10                                                          | 14,400,000    | 40                                                                   | 10,000,000  | 10                                                                 | 1,800,000   | 25                                                                 | 18 | 20                                                                                           | 16,200,000    | 200                                                                     | 83  |                              |
|    | 2 15 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD          | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | 10                                           | 28,350,000    | 10                                                          | 7,200,000     | 12                                                                   | 10,000,000  | 6                                                                  | 3,960,000   | 50                                                                 | 40 | 16                                                                                           | 11,160,000    | 160                                                                     | 39  |                              |
|    | 2 15 01 2.04    | Kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang diselesaikan                       | 4                                            | 124,676,040   | 4                                                           | 107,995,000   | 100                                                                  | 29,500,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -  | 4                                                                                            | 107,995,000   | 100                                                                     | 87  |                              |
|    | 2 15 01 2.04 07 | Pelaporan pengelolaan retribusi daerah                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 4                                            | 124,676,040   | 4                                                           | 107,995,000   | 4                                                                    | 29,500,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -  | 4                                                                                            | 107,995,000   | 100                                                                     | 87  |                              |
|    | 2 15 01 2.05    | Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah                  | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah                                | 90                                           | 1,344,886,100 | 90                                                          | 1,208,374,954 | 80                                                                   | 172,700,000 | 40                                                                 | 30,660,000  | 50                                                                 | 18 | 130                                                                                          | 1,239,034,954 | 144                                                                     | 92  |                              |
|    | 2 15 01 2.05 03 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 12                                           | 35,000,000    | 12                                                          | 34,481,600    | 12                                                                   | 30,000,000  | 3                                                                  | 900,000     | 25                                                                 | 3  | 15                                                                                           | 35,381,600    | 125                                                                     | 101 |                              |
|    | 2 15 01 2.05 04 | Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        | 10                                           | 35,000,000    | 10                                                          | 34,870,000    | 10                                                                   | 30,000,000  | 5                                                                  | 5,375,000   | 50                                                                 | 18 | 15                                                                                           | 40,245,000    | 150                                                                     | 115 |                              |
|    | 2 15 01 2.05 05 | Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                 | 48                                           | 30,000,000    | 48                                                          | 11,670,000    | 48                                                                   | 30,000,000  | 25                                                                 | 24,385,000  | 52                                                                 | 81 | 73                                                                                           | 36,055,000    | 152                                                                     | 120 |                              |
|    | 2 15 01 2.05 09 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10                                           | 150,000,000   | 10                                                          | 142,959,371   | 50                                                                   | 82,700,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -  | 10                                                                                           | 142,959,371   | 100                                                                     | 95  |                              |
|    | 2 15 01 2.06    | Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah                         | Persentase administrasi umum perangkat daerah                                       | 90                                           | 1,094,886,100 | 90                                                          | 984,393,983   | 90                                                                   | 492,659,823 | 50                                                                 | 121,994,992 | 56                                                                 | 25 | 140                                                                                          | 1,106,388,975 | 156                                                                     | 101 |                              |
|    | 2 15 01 2.06 01 | Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 90                                           | 28,119,000    | 90                                                          | 27,568,000    | 630                                                                  | 20,000,000  | -                                                                  | 5,615,000   | -                                                                  | 28 | 90                                                                                           | 33,183,000    | 100                                                                     | 118 |                              |

| No | Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                                                         | 4                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                    |                                                                           |                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 01<br>2.06 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 60                                           | 591,862,600    | 60                                                          | 553,745,787    | 4                                                                    | 83,066,000     | 3                                                                  | 75,915,000    | 75                                                                 | 91 | 63                                                                                           | 629,660,787    | 105                                                                     | 106 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.06 03 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 90                                           | 104,904,500    | 90                                                          | 97,425,000     | 6                                                                    | 81,647,200     | 1                                                                  | 3,396,600     | 17                                                                 | 4  | 91                                                                                           | 100,821,600    | 101                                                                     | 96  |                              |
|    | 2 15 01<br>2.06 04 | Penyediaan bahan logistik kantor                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 90                                           | 150,000,000    | 90                                                          | 92,014,196     | 4                                                                    | 100,000,000    | 2                                                                  | 14,108,500    | 50                                                                 | 14 | 92                                                                                           | 106,122,696    | 102                                                                     | 71  |                              |
|    | 2 15 01<br>2.06 05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 90                                           | 55,000,000     | 90                                                          | 53,591,000     | 4                                                                    | 55,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -  | 90                                                                                           | 53,591,000     | 100                                                                     | 97  |                              |
|    | 2 15 01<br>2.06 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 288                                          | 165,000,000    | 288                                                         | 160,050,000    | 680                                                                  | 152,946,623    | 310                                                                | 22,959,892    | 46                                                                 | 15 | 598                                                                                          | 183,009,892    | 208                                                                     | 111 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.07    | Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di adakan       | 60                                           | 297,000,000    | 60                                                          | 294,793,450    | 100                                                                  | 247,299,777    | 50                                                                 | 1,800,000     | 50                                                                 | 1  | 110                                                                                          | 296,593,450    | 183                                                                     | 100 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.07 10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 60                                           | 297,000,000    | 60                                                          | 294,793,450    | 2                                                                    | 247,299,777    | 1                                                                  | 1,800,000     | 50                                                                 | 1  | 61                                                                                           | 296,593,450    | 102                                                                     | 100 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.08    | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                        | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi           | 100                                          | 16,516,854,475 | 100                                                         | 16,242,481,839 | 100                                                                  | 15,486,501,237 | 50                                                                 | 5,724,290,711 | 50                                                                 | 37 | 150                                                                                          | 21,966,772,550 | 150                                                                     | 133 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.08 01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | ###<br>##                                    | 20,000,000     | ###<br>##                                                   | 15,450,000     | 12                                                                   | 17,050,000     | 6                                                                  | 1,625,000     | 50                                                                 | 10 | 1,0<br>06                                                                                    | 17,075,000     | 101                                                                     | 85  |                              |
|    | 2 15 01<br>2.08 02 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100                                          | 13,227,012,575 | 100                                                         | 13,019,312,703 | 5                                                                    | 12,044,908,013 | 3                                                                  | 4,899,623,261 | 60                                                                 | 41 | 103                                                                                          | 17,918,935,964 | 103                                                                     | 135 |                              |
|    | 2 15 01<br>2.08 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 100                                          | 53,421,600     | 100                                                         | 53,373,900     | 12                                                                   | 52,419,000     | 4                                                                  | 5,495,000     | 33                                                                 | 10 | 104                                                                                          | 58,868,900     | 104                                                                     | 110 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            |                       | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                            | Rp                    | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 01 2.08 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 100                                          | 3,216,420,300         | 100                                                         | 3,154,345,236        | 150                                                                  | 3,372,124,224        | 70                                                                 | 817,547,450   | 47                                                                 | 24            | 170                                                                                          | 3,971,892,686  | 170                                                                     | 123 |                              |
|    | 2 15 01 2.09    | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                | Persentase sarana prasarana terpelihara dengan baik                                                    | 37                                           | 901,468,144           | 37                                                          | 842,743,174          | 100                                                                  | 398,780,000          | 50                                                                 | 124,518,600   | 50                                                                 | 31            | 87                                                                                           | 967,261,774    | 235                                                                     | 107 |                              |
|    | 2 15 01 2.09 01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 60                                           | 207,500,000           | 60                                                          | 196,317,374          | 30                                                                   | 185,000,000          | 20                                                                 | 75,773,600    | 67                                                                 | 41            | 80                                                                                           | 272,090,974    | 133                                                                     | 131 |                              |
|    | 2 15 01 2.09 02 | Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1                                            | 11,000,000            | 1                                                           | -                    | 1                                                                    | 11,000,000           | -                                                                  | 900,000       | -                                                                  | 8             | 1                                                                                            | 900,000        | 100                                                                     | 8   |                              |
|    | 2 15 01 2.09 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50                                           | 549,968,144           | 50                                                          | 514,020,000          | 30                                                                   | 102,780,000          | 20                                                                 | 47,845,000    | 67                                                                 | 47            | 70                                                                                           | 561,865,000    | 140                                                                     | 102 |                              |
|    | 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 60                                           | 133,000,000           | 60                                                          | 132,405,800          | 2                                                                    | 100,000,000          | 1                                                                  | -             | 50                                                                 | -             | 61                                                                                           | 132,405,800    | 102                                                                     | 100 |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                       |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |               | 44.79                                                              | 24.92         |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                       |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
| 2  | 2 15 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                               |                                                                                                        | <b>78</b>                                    | <b>10,222,219,332</b> | <b>78</b>                                                   | <b>9,441,718,149</b> | <b>80</b>                                                            | <b>9,088,763,931</b> | 40                                                                 | 2,041,231,351 | 50                                                                 | 22            | 118                                                                                          | 11,482,949,500 | 151                                                                     | 112 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>     |
|    | 2 15 02 2.01    | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                      | Persentase Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/Kota yang diproses                          | 78                                           | 581,670,000           | 78                                                          | 560,325,552          | 80                                                                   | 710,070,000          | 40                                                                 | 219,635,500   | 50                                                                 | 31            | 118                                                                                          | 779,961,052    | 151                                                                     | 134 |                              |
|    | 2 15 02 2.01 01 | Subkegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                   | 1                                            | 109,670,000           | 1                                                           | 96,974,500           | 1                                                                    | 110,070,000          | 1                                                                  | 175,615,500   | 100                                                                | 160           | 2                                                                                            | 272,590,000    | 200                                                                     | 249 |                              |
|    | 2 15 02 2.01 03 | Subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                 | 10                                           | 472,000,000           | 10                                                          | 463,351,052          | 360                                                                  | 600,000,000          | 90                                                                 | 44,020,000    | 25                                                                 | 7             | 100                                                                                          | 507,371,052    | 1,000                                                                   | 107 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 02 2.02    | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia                                                                                      | 78                                           | 6,454,197,411 | 78                                                          | 5,996,923,740 | 80                                                                   | 5,150,433,700 | 40                                                                 | 554,056,900 | 50                                                                 | 11  | 118                                                                                          | 6,550,980,640 | 151                                                                     | 101 |                              |
|    | 2 15 02 2.02 01 | Subkegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                                      | 70                                           | 600,000,000   | 70                                                          | 580,221,600   | 6                                                                    | 500,000,000   | 4                                                                  | 130,165,000 | 67                                                                 | 26  | 74                                                                                           | 710,386,600   | 106                                                                     | 118 |                              |
|    | 2 15 02 2.02 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                    | 50                                           | 1,391,424,000 | 50                                                          | 1,335,893,263 | 50                                                                   | 307,360,000   | 20                                                                 | 75,964,100  | 40                                                                 | 25  | 70                                                                                           | 1,411,857,363 | 140                                                                     | 101 |                              |
|    | 2 15 02 2.02 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                      | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                         | 5                                            | 4,462,773,411 | 5                                                           | 4,080,808,877 | 100                                                                  | 4,343,073,700 | 50                                                                 | 347,927,800 | 50                                                                 | 8   | 55                                                                                           | 4,428,736,677 | 1,100                                                                   | 99  |                              |
|    | 2 15 02 2.03    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                              | Persentase sarana prasarana terpasang dan terpelihara dengan baik                                                                                  | 40                                           | 10,000,000    | 40                                                          | -             | 75                                                                   | 10,000,000    | 25                                                                 | 5,852,000   | 33                                                                 | 59  | 65                                                                                           | 5,852,000     | 163                                                                     | 59  |                              |
|    | 2 15 02 2.03 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                                             | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                 | 40                                           | 10,000,000    | 40                                                          | -             | 1                                                                    | 10,000,000    | 1                                                                  | 5,852,000   | 100                                                                | 59  | 41                                                                                           | 5,852,000     | 103                                                                     | 59  |                              |
|    | 2 15 02 2.04    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | Persentase peningkatan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang tersedia                                                              | 80                                           | 1,379,480,000 | 80                                                          | 1,191,164,054 | 80                                                                   | 1,399,540,000 | 40                                                                 | 880,147,898 | 50                                                                 | 63  | 120                                                                                          | 2,071,311,952 | 150                                                                     | 150 |                              |
|    | 2 15 02 2.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 4                                            | 1,379,480,000 | 4                                                           | 1,191,164,054 | 48                                                                   | 1,399,540,000 | 24                                                                 | 880,147,898 | 50                                                                 | 63  | 28                                                                                           | 2,071,311,952 | 700                                                                     | 150 |                              |
|    | 2 15 02 2.05    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Persentase peningkatan kendaraan bermotor wajib uji lebih terintegrasi                                                                             | 73                                           | 569,982,080   | 73                                                          | 566,825,988   | 75                                                                   | 589,845,200   | 50                                                                 | 299,866,700 | 67                                                                 | 51  | 123                                                                                          | 866,692,688   | 168                                                                     | 152 |                              |
|    | 2 15 02 2.05 01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                     | 5                                            | 219,982,080   | 5                                                           | 219,055,050   | 5                                                                    | 99,994,100    | 2                                                                  | 14,391,000  | 40                                                                 | 14  | 7                                                                                            | 233,446,050   | 140                                                                     | 106 |                              |
|    | 2 15 02 2.05 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                | 1                                            | 200,000,000   | 1                                                           | 200,000,000   | 8,000                                                                | 200,000,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -   | 1                                                                                            | 200,000,000   | 100                                                                     | 100 |                              |
|    | 2 15 02 2.05 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                  | 60                                           | 107,000,000   | 60                                                          | 107,000,000   | 20                                                                   | 199,851,100   | 5                                                                  | 266,258,700 | 25                                                                 | 133 | 65                                                                                           | 373,258,700   | 108                                                                     | 349 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                          | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2 15 02 2.05 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                         | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | 6                                            | 43,000,000  | 6                                                           | 40,770,938  | 6                                                                    | 90,000,000  | 3                                                                  | 19,217,000 | 50                                                                 | 21 | 9                                                                                            | 59,987,938  | 150                                                                     | 140 |                              |
|    | 2 15 02 2.06    | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                             | Persentase persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan                                                            | 70                                           | 470,587,841 | 70                                                          | 409,099,975 | 75                                                                   | 496,561,348 | 30                                                                 | 28,686,500 | 40                                                                 | 6  | 100                                                                                          | 437,786,475 | 143                                                                     | 93  |                              |
|    | 2 15 02 2.06 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                             | 1                                            | 99,670,000  | 1                                                           | 90,745,675  | 1                                                                    | 299,385,000 | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | 1                                                                                            | 90,745,675  | 100                                                                     | 91  |                              |
|    | 2 15 02 2.06 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                    | 70                                           | 50,000,000  | 70                                                          | 37,913,500  | 24                                                                   | 49,215,387  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -  | 70                                                                                           | 37,913,500  | 100                                                                     | 76  |                              |
|    | 2 15 02 2.06 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    | 12                                           | 320,917,841 | 12                                                          | 280,440,800 | 12                                                                   | 147,960,961 | 6                                                                  | 28,686,500 | 50                                                                 | 19 | 18                                                                                           | 309,127,300 | 150                                                                     | 96  |                              |
|    | 2 15 02 2.08    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            | Persentasepersetujuan hasil analisa dampak lalu lintas ( andalalin) untuk jalan kab/kota                                                   | 6                                            | 444,632,000 | 6                                                           | 441,267,588 | 75                                                                   | 605,846,800 | 30                                                                 | 49,385,853 | 40                                                                 | 8  | 36                                                                                           | 490,653,441 | 600                                                                     | 110 |                              |
|    | 2 15 02 2.08 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 6                                            | 444,632,000 | 6                                                           | 441,267,588 | 10                                                                   | 605,846,800 | 4                                                                  | 49,385,853 | 40                                                                 | 8  | 10                                                                                           | 490,653,441 | 167                                                                     | 110 |                              |
|    | 2 15 02 2.09    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum                                                                                             | 85                                           | 285,675,000 | 85                                                          | 263,781,252 | 100                                                                  | 100,871,883 | 10                                                                 | 1,800,000  | 10                                                                 | 2  | 95                                                                                           | 265,581,252 | 112                                                                     | 93  |                              |
|    | 2 15 02 2.09 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia               | 1                                            | 118,005,000 | 1                                                           | 110,749,252 | 84                                                                   | 55,881,283  | 10                                                                 | 1,800,000  | 12                                                                 | 3  | 11                                                                                           | 112,549,252 | 1,100                                                                   | 95  |                              |

| No | Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 2 15 02<br>2.09 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                           | 3                                            | 167,670,000 | 3                                                           | 153,032,000 | 3                                                                    | 44,990,600  | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | 3                                                                                            | 153,032,000 | 100                                                                     | 91 |                              |
|    | 2 15 02<br>2.14    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang                                                                                                                                          | 12                                           | 25,995,000  | 12                                                          | 12,330,000  | 12                                                                   | 25,595,000  | 3                                                                  | 1,800,000 | 25                                                                 | 7             | 15                                                                                           | 14,130,000  | 125                                                                     | 54 |                              |
|    | 2 15 02<br>2.14 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12                                           | 10,995,000  | 12                                                          | 5,130,000   | 12                                                                   | 10,595,000  | 3                                                                  | 600,000   | 25                                                                 | 6             | 15                                                                                           | 5,730,000   | 125                                                                     | 52 |                              |
|    | 2 15 02<br>2.14 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 12                                           | 15,000,000  | 12                                                          | 7,200,000   | 12                                                                   | 15,000,000  | 3                                                                  | 1,200,000 | 25                                                                 | 8             | 15                                                                                           | 8,400,000   | 125                                                                     | 56 |                              |
|    |                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |           | 38.40                                                              | 28.26         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    |                    | Predikat kinerja                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
| 3  | 2.15.03            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           | <b>PERSENTASE PEMBINAAN PELAYARAN YANG DILAKSANAKAN DAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN</b>                                                                                                             | 6                                            | 174,690,600 | 6                                                           | 157,028,465 | 55                                                                   | 149,989,300 | 20                                                                 | 7,882,700 | 36                                                                 | 5             | 26                                                                                           | 164,911,165 | 433                                                                     | 94 | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>     |

| No                                     | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                            |   |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---|
| 1                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                                                      |   |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                                                         | K |
|                                        | 2.15.03.2.06    | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota                                                                   | Persentase penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kab/kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota dan/atau jaringan jalur                                                                                                    | 6                                            | 174,690,600    | 6                                                           | 157,028,465   | 55                                                                   | 149,989,300   | 20                                                                 | 7,882,700     | 36                                                                 | 5             | 26                                                                                           | 164,911,165   | 433                                                                     | 94    |                                                         |   |
|                                        | 2.15.03.2.06.02 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6                                            | 174,690,600    | 6                                                           | 157,028,465   | 8                                                                    | 149,989,300   | 2                                                                  | 7,882,700     | 25                                                                 | 5             | 8                                                                                            | 164,911,165   | 133                                                                     | 94    |                                                         |   |
|                                        |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 32.58                                                              | 5.26          |                                                                                              |               |                                                                         |       |                                                         |   |
|                                        |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                                                         |   |
| BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                                                         |   |
|                                        |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                                                                                                                                                                                                         | Persentase Pelayanan Kesekretariatan Yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                   | 100                                          | 18,027,719,307 |                                                             | 4,298,788,395 | 100                                                                  | 5,212,797,268 | ### ##                                                             | 2,408,253,299 | 50.00                                                              | 46.20         | 50.00                                                                                        | 6,707,041,694 | 50.00                                                                   | 37.20 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIKA, DAN PERSANDIAN |   |
|                                        |                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                     | Jumlah dokumen tersusun tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 243,952,000    |                                                             | 10,850,500    | 11                                                                   | 21,000,000    | 5.00                                                               | 5,020,000     | 45.45                                                              | 23.90         | 5.00                                                                                         | 15,870,500    |                                                                         |       |                                                         |   |
|                                        |                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 91,278,000     |                                                             | 6,767,600     | 3                                                                    | 10,303,800    | 1                                                                  | 3,775,000     | 33.33                                                              | 36.64         | 1                                                                                            | 10,542,600    |                                                                         |       |                                                         |   |
|                                        |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                         |                                              | 39,164,800     |                                                             | 885,600       | 1                                                                    | 646,400       | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00          | -                                                                                            | 885,600       |                                                                         |       |                                                         |   |
|                                        |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                     |                                              | 10,250,000     |                                                             | 444,600       | 1                                                                    | 646,400       | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00          | -                                                                                            | 444,600       |                                                                         |       |                                                         |   |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                              |                |                                                             | 750,000       | 1                                                                    | 646,400       | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00  | -                                                                                            | 750,000       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                              |                |                                                             | 438,300       | 1                                                                    | 646,400       | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00  | -                                                                                            | 438,300       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              | 21,173,000     |                                                             | -             | 1                                                                    | 1,661,200     | -                                                                  | 487,500       | 0.00                                                               | 29.35 | -                                                                                            | 487,500       |                                                                         |    |                              |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              | 82,086,200     |                                                             | 1,564,400     | 3                                                                    | 6,449,400     | 1                                                                  | 757,500       | 33.33                                                              | 11.75 | 1                                                                                            | 2,321,900     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun, prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu                                                 |                                              | 15,923,640,807 |                                                             | 3,480,972,646 | 95                                                                   | 3,964,546,520 | ###                                                                | 1,945,236,390 | 47.37                                                              | 49.07 | 45.00                                                                                        | 5,426,209,036 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                              | 15,535,110,807 |                                                             | 3,404,666,154 | 25                                                                   | 3,856,090,520 | 14                                                                 | 1,911,133,890 | 56.00                                                              | 49.56 | 14                                                                                           | 5,315,800,044 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                                              | 267,520,000    |                                                             | 50,800,000    | 1                                                                    | 66,160,000    | -                                                                  | 20,115,000    | 0.00                                                               | 30.40 | -                                                                                            | 70,915,000    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                                              | 15,750,000     |                                                             | 20,360,000    | 1                                                                    | 33,736,000    | -                                                                  | 13,550,000    | 0.00                                                               | 40.16 | -                                                                                            | 33,910,000    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                                              | 105,260,000    |                                                             | 501,300       | 3                                                                    | 982,200       | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00  | -                                                                                            | 501,300       |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                  | 5                                            |                    | 6                                                           |                   | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |                   | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    | K                                            | Rp                 | K                                                           | Rp                | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp                | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                           |                                              |                    |                                                             | -                 | 1                                                                    | 400,000            | -                                                                  | -                 | 0.00                                                               | 0.00         | -                                                                                            | -                  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                              |                    |                                                             | 4,645,192         | 12                                                                   | 7,177,800          | -                                                                  | 437,500           | 0.00                                                               | 6.10         | -                                                                                            | 5,082,692          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                            | Prosentase objek retribusi daerah yang membayar retribusi                                                                                          |                                              |                    |                                                             | 56,393,664        | 100                                                                  | 65,700,000         | ###                                                                | 7,548,412         | 25.00                                                              | 11.49        | 25.00                                                                                        | 63,942,076         |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                      |                                              |                    |                                                             | 13,005,000        | 3                                                                    | 28,275,000         | -                                                                  | 6,548,412         | -                                                                  | -            | -                                                                                            |                    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                                                                                                      | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                               |                                              |                    |                                                             | 1,880,000         | 3                                                                    | 13,107,500         | -                                                                  | 1,000,000         | -                                                                  | -            | -                                                                                            |                    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        |                                              |                    |                                                             | 41,508,664        | 1                                                                    | 24,317,500         | -                                                                  | -                 | -                                                                  | -            | -                                                                                            |                    |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                      | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu</b>                                                                                 | <b>100</b>                                   | <b>160,038,000</b> |                                                             | <b>16,167,500</b> | <b>85</b>                                                            | <b>226,724,704</b> | <b>###</b>                                                         | <b>33,923,394</b> | <b>52.94</b>                                                       | <b>14.96</b> | <b>45.00</b>                                                                                 | <b>50,090,894</b>  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 |                                              | 125,038,000        |                                                             | 16,167,500        | 1                                                                    | 29,192,900         | -                                                                  | -                 | 0.00                                                               | 0.00         | -                                                                                            | 16,167,500         |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                |                                              | 35,000,000         |                                                             |                   | 5                                                                    | 197,531,804        | 3                                                                  | 28,928,394        | 60.00                                                              | 14.64        | 3                                                                                            | 28,928,394         |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                             | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>                                                                       | <b>100</b>                                   | <b>390,788,500</b> |                                                             | <b>85,893,187</b> | <b>90</b>                                                            | <b>158,577,500</b> | <b>###</b>                                                         | <b>48,787,389</b> | <b>50.00</b>                                                       | <b>30.77</b> | <b>45.00</b>                                                                                 | <b>134,680,576</b> |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                              | 12,077,900         |                                                             | 21,233,532        | 1                                                                    | 35,233,100         | -                                                                  | -                 | 0.00                                                               | 0.00         | -                                                                                            | 21,233,532         |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                | 4                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                  |                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                                              | 201,134,400   |                                                             | -           | 1                                                                    | 953,000     | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00  | -                                                                                            | -           |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              | 76,626,400    |                                                             | 3,442,000   | 1                                                                    | 7,399,500   | -                                                                  | 2,406,500   | 0.00                                                               | 32.52 | -                                                                                            | 5,848,500   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                              | 43,495,200    |                                                             | 765,900     | 1                                                                    | 2,607,900   | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00  | -                                                                                            | 765,900     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                              | 57,454,600    |                                                             | 60,451,755  | 2                                                                    | 112,384,000 | -                                                                  | 31,696,889  | 0.00                                                               | 28.20 | -                                                                                            | 92,148,644  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Prosentase barang milik daerah tepat waktu                                                             |                                              | 283,107,000   |                                                             | 53,253,500  | 90                                                                   | 33,142,400  | ###                                                                | 25,000,000  | 88.89                                                              | 75.43 | 80.00                                                                                        | 78,253,500  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              | 283,107,000   |                                                             | 53,253,500  | 3                                                                    | 33,142,400  | 2                                                                  | 25,000,000  | 66.67                                                              | 75.43 | 2                                                                                            | 78,253,500  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Prosentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        |                                              | 1,365,925,580 |                                                             | 454,110,858 | 90                                                                   | 498,456,144 | ###                                                                | 277,222,634 | 55.56                                                              | 55.62 | 50.00                                                                                        | 731,333,492 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                                              | 80,600,000    |                                                             | 6,653,000   | 12                                                                   | 10,835,000  | 6                                                                  | 4,388,000   | 50.00                                                              | 40.50 | 6                                                                                            | 11,041,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              | 88,822,000    |                                                             | 14,691,686  | 12                                                                   | 25,000,000  | 6                                                                  | 9,991,656   | 50.00                                                              | 39.97 | 6                                                                                            | 24,683,342  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              | 1,196,503,580 |                                                             | 432,766,172 | 12                                                                   | 462,621,144 | 6                                                                  | -           | 50.00                                                              | 0.00  | 6                                                                                            | 432,766,172 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Prosentase barang milik daerah tepat waktu                                                             |                                              | 1,026,193,000 |                                                             | 141,146,540 | 85                                                                   | 244,650,000 | ###                                                                | 65,515,080  | 52.94                                                              | 26.78 | 45.00                                                                                        | 206,661,620 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              | 918,530,000   |                                                             | 6,514,400   | 10                                                                   | 106,030,000 | 4                                                                  | 37,510,600  | 40.00                                                              | 35.38 | 4                                                                                            | 44,025,000  |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                                                      |
|    |      |                                                                                              |                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                                                         |
|    |      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                |                                              | 67,663,000    |                                                             | 104,229,930 | 20                                                                   | 127,500,000   | 10                                                                 | 22,818,480  | 50.00                                                              | 17.90         | 10                                                                                           | 127,048,410   |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Pendukung Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              | 40,000,000    |                                                             | 30,402,210  | 3                                                                    | 11,120,000    | 2                                                                  | -           | 66.67                                                              | 0.00          | 2                                                                                            | 30,402,210    |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                                                          |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | 26.26                                                              | 22.85         |                                                                                              |               |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Predikat kinerja                                                                             |                                                                                                          |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                      | Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik                                 | 2.83                                         | 1,997,730,000 |                                                             | 841,000,041 | 2.83                                                                 | 1,091,364,300 | 1.10                                                               | 650,907,972 | 38.87                                                              | 59.64         | 1.10                                                                                         | 1,491,908,013 | 38.87                                                                   | 74.68 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIKA, DAN PERSANDIAN |
|    |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi                                                 |                                              | 1,446,930,000 |                                                             | 841,000,041 | 95                                                                   | 1,091,364,300 | ###                                                                | 650,907,972 | 52.63                                                              | 59.64         | 50.00                                                                                        | 1,491,908,013 |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                |                                              | 1,446,930,000 |                                                             | 8,400,000   | 1                                                                    | 62,057,500    | -                                                                  | 45,763,722  | -                                                                  | 73.74         | -                                                                                            | 54,163,722    |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah             | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah    |                                              | 550,800,000   |                                                             | 108,430,995 | 1                                                                    | 60,672,000    | -                                                                  | 2,400,000   | -                                                                  | 3.96          | -                                                                                            | 110,830,995   |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                          |                                              | 550,800,000   |                                                             | 11,725,000  | 400                                                                  | 12,831,100    | ###                                                                | 4,500,000   | 50.00                                                              | 35.07         | 200.00                                                                                       | 16,225,000    |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                     |                                              | -             |                                                             | 55,402,000  | 400                                                                  | 79,370,000    | ###                                                                | 14,800,000  | 50.00                                                              | 18.65         | 200.00                                                                                       | 70,202,000    |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Pelayanan Informasi Publik                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                          |                                              |               |                                                             | 6,000,000   | 12                                                                   | 265,800,000   | 6.00                                                               | 251,885,750 | 50.00                                                              | 94.77         | 6.00                                                                                         | 257,885,750   |                                                                         |       |                                                         |
|    |      | Layanan Hubungan Media                                                                       | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                            |                                              |               |                                                             | 413,000,000 | 197                                                                  | 367,800,000   | ###                                                                | 164,670,000 | 55.84                                                              | 44.77         | 110.00                                                                                       | 577,670,000   |                                                                         |       |                                                         |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |             | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                                   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                 | 5                                            |                      | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                      | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |             | 12                                                             |
|    |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                   | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp          |                                                                |
|    |      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                             | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan           |                                              |                      |                                                             | 60,671,495           | 1                                                                    | 75,443,700           | -                                                                  | -                    | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 60,671,495           |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            |                                              |                      |                                                             | 177,370,551          | 1                                                                    | 167,390,000          | -                                                                  | 166,888,500          | -                                                                  | 99.70         | -                                                                                            | 344,259,051          |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                              |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | 29.73         | 48.99                                                                                        |                      |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                              |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |                      |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                      |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                            | <b>ndeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE</b>                                                                                     | <b>1.8</b>                                   | <b>2,383,559,300</b> |                                                             | <b>3,986,660,285</b> | <b>1.8</b>                                                           | <b>3,372,398,496</b> | <b>-</b>                                                           | <b>1,435,359,682</b> | <b>-</b>                                                           | <b>42.56</b>  | <b>-</b>                                                                                     | <b>5,422,019,967</b> | <b>-</b>                                                                | <b>####</b> | <b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIKA, DAN PERSANDIAN</b> |
|    |      | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase OPD Yang Terkoneksi Melalui Jaringan Intra Pemerintah                                                                  |                                              | 675,455,300          |                                                             | 2,740,618,533        | 85                                                                   | 2,338,821,996        | ###                                                                | 828,909,190          | 52.94                                                              | 35.44         | 45.00                                                                                        | 3,569,527,723        |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                          |                                              | 372,596,000          |                                                             | 55,000               | 1                                                                    | 1,044,000            | -                                                                  | -                    | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 55,000               |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                              | 302,859,300          |                                                             | -                    | 12                                                                   | 4,467,000            | 3.00                                                               | 377,000              | 25.00                                                              | 8.44          | 3.00                                                                                         | 377,000              |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                    |                                              |                      |                                                             | 2,740,563,533        | 20                                                                   | 2,333,310,996        | 6.00                                                               | 828,532,190          | 30.00                                                              | 35.51         | 6.00                                                                                         | 3,569,095,723        |                                                                         |             |                                                                |
|    |      | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Terselenggaranya Evaluasi SPBE                                                                                                    |                                              | 1,708,104,000        |                                                             | 1,246,041,752        | 80                                                                   | 1,033,576,500        | ###                                                                | 606,450,492          | 50.00                                                              | 58.67         | 40.00                                                                                        | 1,852,492,244        |                                                                         |             |                                                                |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                         | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                      |                                                                                                                           | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |                                              | 537,304,000 |                                                             | 145,564,357 | 1                                                                    | 156,035,000 | 0.70                                                               | 148,667,500 | 70.00                                                              | 95.28  | 0.70                                                                                         | 294,231,857 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                           | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                                                       |                                              | 302,675,000 |                                                             | 345,941,074 | 7                                                                    | 116,080,000 | 7.00                                                               | 159,580,000 | 100.00                                                             | 137.47 | 7.00                                                                                         | 505,521,074 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            |                                              | 290,280,000 |                                                             | 1,665,000   | 1                                                                    | 7,000,000   | -                                                                  | 540,000     | -                                                                  | 7.71   | -                                                                                            | 2,205,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi                                                |                                              | 577,845,000 |                                                             | 1,890,000   | 1                                                                    | 7,000,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -      | -                                                                                            | 1,890,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                         |                                              |             |                                                             | 4,100,000   | 2                                                                    | 12,180,000  | 1.00                                                               | 1,500,000   | 50.00                                                              | 12.32  | 1.00                                                                                         | 5,600,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                      |                                              |             |                                                             | 279,447,321 | 3                                                                    | 212,740,000 | 2.00                                                               | 97,127,992  | 66.67                                                              | 45.66  | 2.00                                                                                         | 376,575,313 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                 | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                   |                                              |             |                                                             | 1,665,000   | 1                                                                    | 13,000,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -      | -                                                                                            | 1,665,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                 |                                              |             |                                                             | 256,669,000 | 1                                                                    | 231,352,500 | 1.00                                                               | 4,860,000   | 100.00                                                             | 2.10   | 1.00                                                                                         | 261,529,000 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  |                                              |             |                                                             | 209,100,000 | 2                                                                    | 278,189,000 | 2.00                                                               | 194,175,000 | 100.00                                                             | 69.80  | 2.00                                                                                         | 403,275,000 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                        |                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 42.97                                                              | 36.73  |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |

| No                                     | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                                                         |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                                                            |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            | Predikat kinerja                                                   | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                                                            |
| BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|                                        | 2.17.02         | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                                                         | Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam                                                                                                                    | 81                                           | 98,245,000  | 81                                                          | 90,546,400 | 82                                                                   | 21,638,200 | 41                                                                 | 8,942,900  | 50                                                                 | 41            | 122                                                                                          | 99,489,300  | 151                                                                     | 101 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|                                        | 2.17.02.2.01    | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                 | Persentase rekomendasi izin usaha koperasi yang diterbitkan                                                                                                                         | 6                                            | 98,245,000  | 20                                                          | 90,546,400 | 7                                                                    | 21,638,200 | 4                                                                  | 8,942,900  | 50                                                                 | 41            | 24                                                                                           | 99,489,300  | 392                                                                     | 101 |                                                            |
|                                        | 2.17.02.2.01.01 | Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50                                           | 98,245,000  | 50                                                          | 90,546,400 | 10                                                                   | 21,638,200 | 4                                                                  | 8,942,900  | 40                                                                 | 41            | 54                                                                                           | 99,489,300  | 108                                                                     | 101 |                                                            |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            | 46.67                                                              | 41.33         |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            | Predikat kinerja                                                   | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                                                            |
|                                        | 2.17.03         | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                                                                                                        | Persentase Koperasi Aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan                                                                                                          | 81                                           | 101,765,000 | 81                                                          | 96,815,800 | 82                                                                   | 93,000,000 | 41                                                                 | 30,350,700 | 50                                                                 | 33            | 122                                                                                          | 127,166,500 | 151                                                                     | 125 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|                                        | 2.17.03.2.01    | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan - Pinjam / Unit Simpan - Pinjam Koperasi                                                                                                             | Persentase Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan                                                                                                                | 6                                            | 101,765,000 | -                                                           | 96,815,800 | 7                                                                    | 93,000,000 | 4                                                                  | 30,350,700 | 50                                                                 | 33            | 4                                                                                            | 127,166,500 | 58                                                                      | 125 |                                                            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                            | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                              | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                                                            |
|    | 2.17.03.2.01.02 | Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota                                   | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | 50                                           | 101,765,000 | -                                                           | 96,815,800  | 30                                                                   | 93,000,000  | 10                                                                 | 30,350,700 | 33                                                                 | 33            | 10                                                                                           | 127,166,500 | 20                                                                      | 125 |                                                            |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                  |                                                                                              |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 44.44                                                              | 32.64         |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                               |                                                                                              |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    | 2.17.04         | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                                                   | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya                                       | 80                                           | 80,000,000  | 80                                                          | 77,742,163  | 80                                                                   | 25,000,000  | 15                                                                 | 4,379,500  | 19                                                                 | 18            | 95                                                                                           | 82,121,663  | 119                                                                     | 103 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.04.2.01    | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota | Persentase koperasi yang telah dinilai status kesehatannya                                   | 6                                            | 80,000,000  | 9                                                           | 77,742,163  | 7                                                                    | 25,000,000  | 2                                                                  | 4,379,500  | 29                                                                 | 18            | 11                                                                                           | 82,121,663  | 183                                                                     | 103 |                                                            |
|    | 2.17.04.2.01.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                          | 35                                           | 80,000,000  | 35                                                          | 77,742,163  | 40                                                                   | 25,000,000  | 10                                                                 | 4,379,500  | 25                                                                 | 18            | 45                                                                                           | 82,121,663  | 129                                                                     | 103 |                                                            |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                  |                                                                                              |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 24.11                                                              | 17.52         |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                               |                                                                                              |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    | 2.17.05         | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                                                                   | Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya                                          | 81                                           | 444,190,000 | 81                                                          | 694,000,900 | 82                                                                   | 120,000,000 | 41                                                                 | 52,632,770 | 50                                                                 | 44            | 122                                                                                          | 746,633,670 | 151                                                                     | 168 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                                                            |
|    | 2.17.05.2.01    | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | Persentase koperasi yang SDM-nya difasilitasi pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                           | 6                                            | 444,190,000 | -                                                           | 694,000,900 | 7                                                                    | 120,000,000 | 4                                                                  | 52,632,770 | 50                                                                 | 44            | 4                                                                                            | 746,633,670 | 58                                                                      | 168 |                                                            |
|    | 2.17.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                                               | 5                                            | 444,190,000 | 5                                                           | 430,012,800 | 300                                                                  | 120,000,000 | 120                                                                | 52,632,770 | 40                                                                 | 44            | 125                                                                                          | 482,645,570 | 2,500                                                                   | 109 |                                                            |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 46.67                                                              | 43.86         |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    | 2.17.06         | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                                                                          | Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya                                                                                                                                                               | 2                                            | 160,000,000 | 2                                                           | 147,418,500 | 3                                                                    | 91,160,000  | 2                                                                  | 34,432,412 | 50                                                                 | 38            | 4                                                                                            | 181,850,912 | 175                                                                     | 114 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.06.2.01    | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi                                                                                                                                                             | 3                                            | 160,000,000 | 3                                                           | 147,418,500 | 4                                                                    | 91,160,000  | 2                                                                  | 34,432,412 | 50                                                                 | 38            | 5                                                                                            | 181,850,912 | 167                                                                     | 114 |                                                            |
|    | 2.17.06.2.01.01 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 35                                           | 160,000,000 | 35                                                          | 147,418,500 | 36                                                                   | 91,160,000  | 18                                                                 | 34,432,412 | 50                                                                 | 38            | 53                                                                                           | 181,850,912 | 151                                                                     | 114 |                                                            |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 39.37                                                              | 32.62         |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                       | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                                                            |
|    | 2.17.07         | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                                                                                                  | Persentase usaha mikro yang dibina dalam rangka penumbuhan usaha                      | 15                                           | 380,000,000 | 52                                                          | 474,581,594 | 17                                                                   | 115,000,000 | 9                                                                  | 215,478,350 | 50                                                                 | 187           | 61                                                                                           | 690,059,944 | 404                                                                     | 182 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.07.2.01    | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase usaha mikro yang diberi insentif sarana dan prasarana usaha                | 4                                            | 380,000,000 | 4                                                           | 474,581,594 | 17                                                                   | 115,000,000 | 9                                                                  | 215,478,350 | 50                                                                 | 187           | 12                                                                                           | 690,059,944 | 320                                                                     | 182 |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase usaha mikro yang difasilitasi akses pendanaan                              | 4                                            |             | -                                                           |             | 17                                                                   |             | 9                                                                  |             | 50                                                                 |               | 9                                                                                            |             | 227                                                                     |     |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase usaha mikro yang difasilitasi kemitraan                                    | 4                                            |             | -                                                           |             | 17                                                                   |             | 9                                                                  |             | 50                                                                 |               | 9                                                                                            |             | 227                                                                     |     |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase usaha mikro yang terinput ke One Data System                               | 4                                            |             | -                                                           |             | 17                                                                   |             | 9                                                                  |             | 50                                                                 |               | 9                                                                                            |             | 227                                                                     |     |                                                            |
|    | 2.17.07.2.01.04 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 35                                           | 380,000,000 | 35                                                          | 306,844,644 | 170                                                                  | 115,000,000 | 70                                                                 | 57,477,550  | 41                                                                 | 50            | 105                                                                                          | 364,322,194 | 300                                                                     | 96  |                                                            |
|    | 2.17.07.2.01.06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                        | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                    | 345                                          | 607,770,000 |                                                             |             | 345                                                                  | 607,770,000 | 200                                                                | 158,000,800 | 58                                                                 | 26            | 200                                                                                          | 158,000,800 | 58                                                                      | 26  |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 49.88                                                              | 112.68        |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                                           | Predikat kinerja                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Tinggi |                                                                                              |             |                                                                         |     |                                                            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                 | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                                                            |
|    | 2.17.08         | Program Pengembangan UMKM                                                                                                                      | Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya                                                                                    | 15                                           | 310,000,000    | 12                                                          | 291,704,034    | 17                                                                   | 254,009,000    | 9                                                                  | 37,839,400    | 50                                                                 | 15            | 21                                                                                           | 329,543,434    | 137                                                                     | 106 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.08.2.01    | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                 | Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha                                                                       | 60                                           | 310,000,000    | 55                                                          | 291,704,034    | 70                                                                   | 254,009,000    | 35                                                                 | 37,839,400    | 50                                                                 | 15            | 90                                                                                           | 329,543,434    | 150                                                                     | 106 |                                                            |
|    | 2.17.08.2.01.01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 60                                           | 310,000,000    | 55                                                          | 291,704,034    | 150                                                                  | 254,009,000    | 35                                                                 | 37,839,400    | 23                                                                 | 15            | 90                                                                                           | 329,543,434    | 150                                                                     | 106 |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | 41.11                                                              | 14.90         |                                                                                              |                |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Predikat kinerja                             |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |     |                                                            |
|    |                 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten                                                                                         | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                  | 5                                            | 16,942,371,156 | 2                                                           | 16,352,481,794 | 5                                                                    | 16,932,379,568 | 1                                                                  | 9,292,350,151 | 25                                                                 | 55            | 3                                                                                            | 25,644,831,945 | 55                                                                      | 151 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    |                 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                        | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas                                       | 100                                          | 115,058,560    | -                                                           | 109,351,587    | 100                                                                  | 225,431,700    | 25                                                                 | 149,424,700   | 25                                                                 | 66            | 25                                                                                           | 258,776,287    | 25                                                                      | 225 |                                                            |
|    |                 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 6                                            | 85,058,560     | -                                                           | 84,777,087     | 3                                                                    | 137,609,100    | 1                                                                  | 119,963,400   | 33                                                                 | 87            | 1                                                                                            | 204,740,487    | 17                                                                      | 241 |                                                            |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                              |
|    |      | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3                                            | 30,000,000     | -                                                           | 24,574,500            | 10                                                                   | 87,822,600     | 3                                                                  | 29,461,300    | 30                                                                 | 34    | 3                                                                                            | 54,035,800     | 100                                                                     | 180 |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                            | Persentase Dokumen Admistrasi Keuangan tersusun                                                                                                                        | 100                                          | 13,347,420,000 | 88                                                          | <b>12,794,906,178</b> | 100                                                                  | 12,636,188,744 | 25                                                                 | 6,964,616,223 | 25                                                                 | 55    | 113                                                                                          | 19,759,522,401 | 113                                                                     | 148 |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12                                           | 13,265,920,000 | 12                                                          | 12,794,906,178        | 129                                                                  | 12,451,564,344 | 345                                                                | 6,873,127,449 | 267                                                                | 55    | 357                                                                                          | 19,668,033,627 | 2,975                                                                   | 148 |                              |
|    |      | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 17                                           | 81,500,000     | 15                                                          | 81,471,400            | 17                                                                   | 184,624,400    | 10                                                                 | 91,488,774    | 59                                                                 | 50    | 25                                                                                           | 172,960,174    | 147                                                                     | 212 |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana                                                                                                               | 100                                          | 320,744,700    | 65                                                          | <b>319,527,344</b>    | 100                                                                  | 254,875,600    | 50                                                                 | 167,679,835   | 50                                                                 | 66    | 115                                                                                          | 487,207,179    | 115                                                                     | 152 |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 12                                           | 320,744,700    | 6                                                           | 319,527,344           | 12                                                                   | 254,875,600    | 12                                                                 | 167,679,835   | 100                                                                | 66    | 18                                                                                           | 487,207,179    | 150                                                                     | 152 |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        | 100                                          | 3,159,147,896  | 100                                                         | 3,128,696,685         | 100                                                                  | 3,815,883,524  | 50                                                                 | 2,010,629,393 | 50                                                                 | 53    | 150                                                                                          | 5,139,326,078  | 150                                                                     | 163 |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 12                                           | 211,965,840    | 12                                                          | 211,748,304           | 12                                                                   | 289,209,100    | 6                                                                  | 122,978,264   | 50                                                                 | 43    | 18                                                                                           | 334,726,568    | 150                                                                     | 158 |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | 12                                           | 125,900,800    | 3                                                           | 125,593,250           | 12                                                                   | 321,191,000    | 6                                                                  | 308,577,055   | 50                                                                 | 96    | 9                                                                                            | 434,170,305    | 75                                                                      | 345 |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12                                           | 2,821,281,256  | 12                                                          | 2,791,355,131         | 12                                                                   | 3,205,483,424  | 6                                                                  | 1,579,074,074 | 50                                                                 | 49    | 18                                                                                           | 4,370,429,205  | 150                                                                     | 155 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                |                                                             |                       |                                                                      |                |                                                                    |               | 62.66                                                              | 59.53 |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |

**BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                      | 5                                            |                  | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                  |                                                                                                        | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2.18.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 32                                           | 104,368,365.00   | 32                                                          | 74,778,520    | 12                                                                   | 42,640,500    | 6                                                                  | 12,511,400    | 50                                                                 | 29  | 38                                                                                           | 87,289,920    | 119                                                                     | 84  |                              |
|    | 2.18.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 12                                           | 31,050,690.00    | 12                                                          | 48,240,000    | 1                                                                    | 12,615,000    | 1                                                                  | 12,564,000    | 100                                                                | 100 | 13                                                                                           | 60,804,000    | 108                                                                     | 196 |                              |
|    | 2.18.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah paket Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan                      | 45                                           | 147,611,700      | 45                                                          | 316,997,982   | 12                                                                   | 221,766,000   | 6                                                                  | 136,315,642   | 50                                                                 | 61  | 51                                                                                           | 453,313,624   | 113                                                                     | 307 |                              |
|    | 2.18.01.2.07    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Persentase pengadaan BMD penunjang                                                                     | 100                                          | 2,480,820,250.00 | 100                                                         | 928,599,551   | 100                                                                  | 24,750,000    | 25                                                                 | 9,990,000     | 25                                                                 | 40  | 125                                                                                          | 938,589,551   | 125                                                                     | 38  |                              |
|    | 2.18.01.2.07.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 156                                          | 1,176,891,600.00 | 156                                                         | 194,480,000   | 50                                                                   | 14,400,000    | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | 156                                                                                          | 194,480,000   | 100                                                                     | 17  |                              |
|    | 2.18.01.2.07.06 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 98                                           | 1,303,928,650.00 | 98                                                          | 539,369,501   | 50                                                                   | 10350000      | 3                                                                  | 9,990,000     | 6                                                                  | 97  | 101                                                                                          | 549,359,501   | 103                                                                     | 42  |                              |
|    | 2.18.01.2.08    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                          | 100                                          | 2,340,354,995.00 | 100                                                         | 1,739,137,051 | 100                                                                  | 1,598,897,852 | 50                                                                 | 1,232,170,518 | 50                                                                 | 77  | 150                                                                                          | 2,971,307,569 | 150                                                                     | 127 |                              |
|    | 2.18.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12                                           | 647,615,945.00   | 12                                                          | 442,367,340   | 12                                                                   | 513,952,200   | 6                                                                  | 399,241,738   | 50                                                                 | 78  | 18                                                                                           | 841,609,078   | 150                                                                     | 130 |                              |
|    | 2.18.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12                                           | 1,692,739,050.00 | 12                                                          | 1,296,769,711 | 12                                                                   | 1,084,945,652 | 6                                                                  | 832,928,780   | 50                                                                 | 77  | 18                                                                                           | 2,129,698,491 | 150                                                                     | 126 |                              |
|    | 2.18.01.2.09    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara                        | 100                                          | 1,990,479,915.00 | 100                                                         | 1,477,830,795 | 100                                                                  | 370,928,300   | 50                                                                 | 182,742,980   | 50                                                                 | 49  | 150                                                                                          | 1,660,573,775 | 150                                                                     | 83  |                              |
|    | 2.18.01.2.09.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 19                                           | 233,797,300.00   | 19                                                          | 195,659,040   | 18                                                                   | 206,000,000   | 10                                                                 | 72,400,480    | 56                                                                 | 35  | 29                                                                                           | 268,059,520   | 153                                                                     | 115 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                         | 4                                                                                                        | 5                                            |                  | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                             |
|    |                 |                                                                                                           |                                                                                                          | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                |
|    | 2.18.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 226                                          | 234,245,915.00   | 226                                                         | 157,816,013 | 150                                                                  | 108,016,000 | 100                                                                | 63,889,000 | 67                                                                 | 59            | 326                                                                                          | 221,705,013 | 144                                                                     | 95 |                                |
|    | 2.18.01.2.09.09 | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 3                                            | 1,209,694,200.00 | 3                                                           | 919,033,079 | 2                                                                    | 9,800,000   | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | 3                                                                                            | 919,033,079 | 100                                                                     | 76 |                                |
|    | 2.18.01.2.09.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1                                            | 312,742,500.00   | 1                                                           | 205,322,663 | 1                                                                    | 47,112,300  | 1                                                                  | 46,453,500 | 100                                                                | 99            | 2                                                                                            | 251,776,163 | 200                                                                     | 81 |                                |
|    |                 |                                                                                                           |                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                  |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 46.88                                                              | 52.90         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                |
|    |                 |                                                                                                           |                                                                                                          | Predikat kinerja                             |                  |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Rendah        |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                |
| 2  | 2.18.02         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                | Persentase peningkatan nilai investasi PMA/PMDN                                                          | 7                                            | 3,113,840,010    | 10                                                          | 97,505,450  | 2                                                                    | 279,270,000 | -                                                                  | 17,200,503 | -                                                                  | 6             | 10                                                                                           | 114,705,953 | 143                                                                     | 4  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|    | 2.18.02.2.02    | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                  | Persentase dokumen peta potensi dan peluang investasi yang tersusun                                      | 7                                            | 3,113,840,010    | 100                                                         | 97,505,450  | 100                                                                  | 279,270,000 | 50                                                                 | 21,070,503 | 50                                                                 | 8             | 150                                                                                          | 118,575,953 | 2,143                                                                   | 4  |                                |
|    | 2.18.02.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                           | 7                                            | 3,113,840,010    | 3                                                           | 97,505,450  | 2                                                                    | 279,270,000 | 1                                                                  | 21,070,503 | 50                                                                 | 8             | 4                                                                                            | 118,575,953 | 57                                                                      | 4  |                                |
|    |                 |                                                                                                           |                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                  |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 33.33                                                              | 7.08          |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                |
|    |                 |                                                                                                           |                                                                                                          | Predikat kinerja                             |                  |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                |
| 3  | 2.18.03         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                           | Persentase promosi investasi yang dilaksanakan                                                           | 1                                            | 315,000,000      | 100                                                         | 98,499,984  | 100                                                                  | 100,050,000 | 50                                                                 | 10,497,000 | 50                                                                 | 10            | 150                                                                                          | 108,996,984 | ###                                                                     | 35 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|    | 2.18.03.2.01    | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Event Promosi Investasi yang dilaksanakan                                                         | 1                                            | 315,000,000      |                                                             | 98,499,984  | 4                                                                    | 100,050,000 | 2                                                                  | 11,497,000 | 50                                                                 | 11            | 2                                                                                            | 109,996,984 | 200                                                                     | 35 |                                |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab)   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                             |
|    |                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                                |
|    | 2.18.03.2.01.02 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                             | 1                                            | 210,000,000 |                                                             | 98,499,984  | 4                                                                    | 100,050,000 | 2                                                                  | 12,497,000  | 50                                                                 | 12            | 2                                                                                            | 110,996,984 | 200                                                                     | 53  |                                |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 50.00         | 11.49                                                                                        |             |                                                                         |     |                                |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                                |
| 4  | 2.18.05         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                 | persentase pelaku usaha yang melaporkan kegiatan penanaman modal                                                                 | 48                                           | 403,685,100 | 100                                                         | 307,934,772 | 100                                                                  | 363,000,000 | 50                                                                 | 103,807,750 | 50                                                                 | 29            | 150                                                                                          | 411,742,522 | 313                                                                     | 102 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|    | 2.18.05.2.01    | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan penanaman modal                                                                     | 48                                           | 403,685,100 | 48                                                          | 307,934,772 | 420                                                                  | 363,000,000 | 208                                                                | 103,807,750 | 50                                                                 | 29            | 256                                                                                          | 411,742,522 | 533                                                                     | 102 |                                |
|    | 2.18.05.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                    | 48                                           | 403,685,100 | 48                                                          | 307,934,772 | 24                                                                   | 363,000,000 | 12                                                                 | 103,807,750 | 50                                                                 | 29            | 60                                                                                           | 411,742,522 | 125                                                                     | 102 |                                |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 49.84         | 28.60                                                                                        |             |                                                                         |     |                                |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                                |
| 5  | 2.18.04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP                                              | 2500                                         | 407,400,000 | 100                                                         | 203,200,870 | 100                                                                  | 156,540,000 | 50                                                                 | 61,999,015  | 50                                                                 | 40            | 150                                                                                          | 265,199,885 | 6                                                                       | 65  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP |
|    | 2.18.04.2.01    | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan                                                                              | 2500                                         | 407,400,000 | 1628                                                        | 203,200,870 | 1000                                                                 | 156,540,000 | 500                                                                | 61,999,015  | 50                                                                 | 40            | 2,128                                                                                        | 265,199,885 | 85                                                                      | 65  |                                |
|    | 2.18.04.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 2500                                         | 204,750,000 | 2700                                                        | 101,744,000 | 1250                                                                 | 79,889,000  | 700                                                                | 19,907,003  | 56                                                                 | 25            | 3,400                                                                                        | 121,651,003 | 136                                                                     | 59  |                                |

| No                                    | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1                                     | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |    | 12                                        |
|                                       |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp |                                           |
|                                       | 2.18.04.2.01.02 | Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Moda                                                                                         | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                               | 2300                                         | 202,650,000   | 1628                                                        | 101,456,870 | 1000                                                                 | 76,651,000    | 500                                                                | 42,092,012  | 50                                                                 | 55            | 2,128                                                                                        | 143,548,882     | 93                                                                      | 71 |                                           |
|                                       |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | 52.00                                                              | 39.81         |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                                           |
|                                       |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                                           |
| 6                                     | 2.18.06         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara elektronik                                                                                       | 48                                           | 121,314,900   | 100                                                         | 73,676,400  | 100                                                                  | 58,540,000    | 50                                                                 | 8,390,000   | 50                                                                 | 14            | 150                                                                                          | 82,066,400      | 313                                                                     | 68 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP            |
|                                       | 2.18.06.2.01    | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi                                                                                                           | 48                                           | 121,314,900   | 48                                                          | 73,676,400  | 2000                                                                 | 58,540,000    | 1000                                                               | 8,390,000   | 60                                                                 | 14            | 1,248                                                                                        | 82,066,400      | 2,600                                                                   | 68 |                                           |
|                                       | 2.18.06.2.01.01 | Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 48                                           | 121,314,900   | 48                                                          | 73,676,400  | 2                                                                    | 58,540,000    | 1                                                                  | 8,390,000   | 50                                                                 | 14            | 49                                                                                           | 82,066,400      | 102                                                                     | 68 |                                           |
|                                       |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | 53.33                                                              | 14.33         |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                                           |
|                                       |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                                           |
| BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                                           |
|                                       |                 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                                                          | Persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan                                                                                                                     | 62.50                                        | 1,134,393,800 |                                                             |             | 62.50                                                                | 1,134,393,800 | 40                                                                 | 125.996.090 | 64                                                                 | 22,049        | 40                                                                                           | 250,125,996,090 | 64                                                                      | 11 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| No | Kode                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                          | 5                                            |             | 6                                                           |         | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |      | 12                                        |
|    |                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp      | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp   |                                           |
|    |                               | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                |                                              |             |                                                             |         | 0.20                                                                 | 384,393,800 | 1                                                                  | 125,996,090 | 500                                                                | 33            | 1                                                                                            | 125,996,090     |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                    | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya      |                                              |             |                                                             |         | 150                                                                  | 94,850,800  | 100                                                                | 102,501,090 | 67                                                                 | 108           | 100                                                                                          | 102,501,090     |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                                                                 | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya    |                                              |             |                                                             |         | 60                                                                   | 104,543,000 | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -               |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader                                                                      | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya        |                                              |             |                                                             |         | 100                                                                  | 45,000,000  | 25                                                                 | 2,250,000   | 25                                                                 | 5             | 25                                                                                           | 2,250,000       |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                                                                  | Jumlah pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan |                                              |             | 600                                                         | 400,000 | 700                                                                  | 140,000,000 | 120                                                                | 21,245,000  | 17                                                                 | 15            | 720                                                                                          | 21,645,000      |                                                                         |      |                                           |
|    | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |             |                                                             |         |                                                                      |             |                                                                    |             | 14.05                                                              | 6.73          |                                                                                              |                 |                                                                         |      |                                           |
|    | Predikat kinerja              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |             |                                                             |         |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                                                                                                      | Persentase pembina pramuka yang tersertifikasi                                                             | 100                                          | 750,000,000 |                                                             |         | 100                                                                  | 750,000,000 | 50                                                                 | 499,550,000 | 50                                                                 | 33,367        | 50                                                                                           | 250,249,550,000 | 50                                                                      | #### | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    |                               | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                               | Persentase anggota organisasi pramuka yang dibina                                                          |                                              |             |                                                             |         | 100                                                                  | 750,000,000 | 28                                                                 | 499,550,000 | 28                                                                 | 33,367        | 28                                                                                           | 250,249,550,000 |                                                                         |      |                                           |
|    |                               | Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                             | Jumlah laporan kegiatan kepramukaan Tingkat Daerah                                                         |                                              |             | 15                                                          | 900,000 | 12                                                                   | 750,000,000 | 6                                                                  | 499,550,000 | 50                                                                 | 67            | 21                                                                                           | 500,450,000     |                                                                         |      |                                           |
|    | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |             |                                                             |         |                                                                      |             |                                                                    |             | 42.67                                                              | 66.61         |                                                                                              |                 |                                                                         |      |                                           |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            |               | 6                                                           |           | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                                        |
|    |      |                                                                                                     |                                                                                    | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                           |
|    |      |                                                                                                     |                                                                                    | Predikat kinerja                             |               |                                                             |           |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |    |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                              | Persentase atlet yang berprestasi                                                  | 15.38                                        | 4,853,327,800 |                                                             |           | 15                                                                   | 4,853,327,800 | 8                                                                  | 124,395,840 | 53                                                                 | 3  | 8                                                                                            | 124,395,840 | 52                                                                      | 3  | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                        | Persentase olahraga rekreasi yang dikembangkan                                     |                                              |               |                                                             |           | 50                                                                   | 149,844,500   | 25                                                                 | 103,800,000 | 50                                                                 | 69 | 25                                                                                           | 103,800,000 |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemasaran Festival dan Olahraga rekreasi                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi |                                              |               |                                                             |           | 1                                                                    | 149,844,500   | 1                                                                  | 103,800,000 | 100                                                                | 69 | 1                                                                                            | 103,800,000 |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota | Persentase sarpras keolahragaan dalam kondisi baik                                 |                                              |               |                                                             |           | 15.84                                                                | 423,483,300   | 7                                                                  | 12,583,000  | 44                                                                 | 3  | 7                                                                                            | 12,583,000  |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota    | Jumlah sarpras olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan              |                                              |               | 14                                                          | 899,000   | 100                                                                  | 423,483,300   | 50                                                                 | 12,583,000  | 50                                                                 | 3  | 64                                                                                           | 13,482,000  |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                |                                                                                    |                                              |               |                                                             |           | 1.00                                                                 | 50,000,000    | -                                                                  | 5,493,000   | -                                                                  | 11 | -                                                                                            | 5,493,000   |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                         | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan        |                                              |               | 14                                                          | 899,000   | 1                                                                    | 50,000,000    | 1                                                                  | 5,493,000   | 100                                                                | 11 | 15                                                                                           | 6,392,000   |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase prestasi di bidang olahraga                                             |                                              |               |                                                             |           | 53.33                                                                | 4,230,000,000 | 15                                                                 | 2,519,840   | 28                                                                 | 0  | 15                                                                                           | 2,519,840   |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota |                                              |               | 13                                                          | 4,000,000 | 1                                                                    | 4,230,000,000 | 1                                                                  | 2,519,840   | 100                                                                | 0  | 14                                                                                           | 6,519,840   |                                                                         |    |                                           |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                             | 5                                            |               | 6                                                           |           | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                                        |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                               | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                                           |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |           |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 76.04  | 3.70                                                                                         |               |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |           |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Tinggi | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Nilai SAKIP OPD                                                                                                                                               | 80                                           | 6,539,554,114 |                                                             |           | 80                                                                   | 6,539,554,114 | -                                                                  | 3,023,231,000 | -                                                                  | 46     | -                                                                                            | 3,023,231,000 | -                                                                       | 46 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun                                                                                                                       |                                              |               |                                                             |           | 100                                                                  | 38,563,310    | 50                                                                 | 14,210,000    | 50                                                                 | 37     | 50                                                                                           | 14,210,000    |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                   |                                              |               | 7                                                           | 40,824    | 7                                                                    | 19,683,310    | 4                                                                  | 7,800,000     | 57                                                                 | 40     | 11                                                                                           | 7,840,824     |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |               | 2                                                           | 78,375    | 8                                                                    | 18,880,000    | 3                                                                  | 6,410,000     | 38                                                                 | 34     | 5                                                                                            | 6,488,375     |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Dokumen Laporan Keuangan Tersusun                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |           | 100                                                                  | 4,674,955,874 | 50                                                                 | 2,176,590,000 | 50                                                                 | 47     | 50                                                                                           | 2,176,590,000 |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                             |                                              |               | 12                                                          | 4,283,225 | 38                                                                   | 4,599,955,874 | 34                                                                 | 2,134,665,000 | 89                                                                 | 46     | 46                                                                                           | 2,138,948,225 |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                            |                                              |               | 13                                                          | 134,189   | 12                                                                   | 70,000,000    | 5                                                                  | 40,105,000    | 42                                                                 | 57     | 18                                                                                           | 40,239,189    |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD              |                                              |               | 2                                                           | 16,828    | 12                                                                   | 5,000,000     | 6                                                                  | 1,820,000     | 50                                                                 | 36     | 8                                                                                            | 1,836,828     |                                                                         |    |                                           |
|    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Dokumen Administrasi Umum Tersusun                                                                                                                 |                                              |               |                                                             |           | 100                                                                  | 130,036,700   | 50                                                                 | 42,679,000    | 50                                                                 | 33     | 50                                                                                           | 42,679,000    |                                                                         |    |                                           |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |           | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |             | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                     |                                              |    | 12                                                          | 15,724    | 1                                                                    | 7,000,000            | -                                                                  | -           | -                                                                  | -  | 12                                                                                           | 15,724      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                         |                                              |    | 15                                                          | 572,881   | 1                                                                    | 98,036,700           | 1                                                                  | 32,183,000  | 100                                                                | 33 | 16                                                                                           | 32,755,881  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                              |                                              |    | 12                                                          | 103,526   | 1                                                                    | 25,000,000           | 1                                                                  | 10,496,000  | 100                                                                | 42 | 13                                                                                           | 10,599,526  |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Jasa Penunjang yang dilaksanakan</b>                                                     |                                              |    |                                                             |           | <b>100</b>                                                           | <b>1,523,882,340</b> | 50                                                                 | 712,607,000 | 50                                                                 | 47 | 50                                                                                           | 712,607,000 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah laporan penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                   |                                              |    | 12                                                          | 170,921   | 12                                                                   | 186,000,000          | 6                                                                  | 90,510,000  | 50                                                                 | 49 | 18                                                                                           | 90,680,921  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                              |    | 12                                                          | 59,252    | 12                                                                   | 50,000,000           | 6                                                                  | 20,000,000  | 50                                                                 | 40 | 18                                                                                           | 20,059,252  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   |                                              |    | 12                                                          | 1,400,249 | 12                                                                   | 1,287,882,340        | 6                                                                  | 602,097,000 | 50                                                                 | 47 | 18                                                                                           | 603,497,249 |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                      | <b>Persentase Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tersusun</b>                                         |                                              |    |                                                             |           | <b>100</b>                                                           | <b>5,000,000</b>     | 50                                                                 | 3,820,000   | 50                                                                 | 76 | 50                                                                                           | 3,820,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD                                                             |                                              |    | 12                                                          | 5,000     | 12                                                                   | 5,000,000            | 6                                                                  | 3,820,000   | 50                                                                 | 76 | 18                                                                                           | 3,825,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Baang Milik daerah yang dikelola</b>                                                     |                                              |    |                                                             |           | <b>100</b>                                                           | <b>167,115,890</b>   | 50                                                                 | 73,325,000  | 50                                                                 | 44 | 50                                                                                           | 73,325,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya |                                              |    | 20                                                          | 58,200    | 2                                                                    | 65,000,000           | 2                                                                  | 30,666,000  | 100                                                                | 47 | 22                                                                                           | 30,724,200  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan operasional atau laoangan yang dipeiha dan dibayarkan pajak dan perizinannya          |                                              |    | 7                                                           | 113,600   | 18                                                                   | 65,000,000           | 12                                                                 | 40,259,000  | 67                                                                 | 62 | 19                                                                                           | 40,372,600  |                                                                         |    |                              |

| No                       | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                            |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1                        | 2    | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                                                      |
|                          |      |                                                                                                       |                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                                         |
|                          |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah sarana prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                           |                                              |               | 12                                                          | 205,506     | 1                                                                    | 37,115,890  | -                                                                  | 2,400,000  | -                                                                  | 6             | 12                                                                                           | 2,605,506   |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                         |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 55.56         | 38.53                                                                                        |             |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Predikat kinerja                                                                                      |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |    |                                                         |
| BIDANG URUSAN STATISTIKA |      |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                            | Penerapan Manajemen SPBE                                                                                            | 1.1                                          | 1,009,050,000 |                                                             | 71,715,390  | 1.1                                                                  | 151,558,400 | -                                                                  | 12,410,500 | -                                                                  | 8             | -                                                                                            | 84,125,890  |                                                                         |    | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIKA, DAN PERSANDIAN |
|                          |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi                                                             |                                              |               |                                                             | 71,715,390  | 90                                                                   | 151,558,400 | 30                                                                 | 12,410,500 | 33                                                                 | 8             | 30                                                                                           | 84,125,890  |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |                                              |               |                                                             | 20,924,000  | 1                                                                    | 67,705,100  | -                                                                  | 8,541,000  | -                                                                  | 13            | -                                                                                            | 29,465,000  |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                 |                                              | 459,050,000   |                                                             | 39,294,890  | 50                                                                   | 51,558,400  | 25                                                                 | 28,502,000 | 50                                                                 | 55            | 25                                                                                           | 67,796,890  |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun                                                                        |                                              | 550,000,000   |                                                             | 11,496,500  | 1                                                                    | 32,294,900  | -                                                                  | 8,805,000  | -                                                                  | 27            | -                                                                                            | 20,301,500  |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                         |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 16.67         | 22.31                                                                                        |             |                                                                         |    |                                                         |
|                          |      | Predikat kinerja                                                                                      |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |    |                                                         |
| BIDANG URUSAN PERSANDIAN |      |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                                         |
| 3                        |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                         |                                                                                                                     |                                              | -             |                                                             | 115,985,345 | 1.2                                                                  | 117,143,200 | -                                                                  | 26,580,000 | -                                                                  | 23            | -                                                                                            | 142,565,345 |                                                                         |    | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIKA, DAN            |

| No                       | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)    |  |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|
| 1                        | 2    | 3                                                                                                              | 4                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                              |  |
|                          |      |                                                                                                                |                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                 |  |
|                          |      |                                                                                                                |                                                        |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |    | PERSANDIAN                      |  |
|                          |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                        |                                              | -           |                                                             | 95,763,745  | 9                                                                    | 62,543,000  | 5                                                                  | 23,864,000 | 56                                                                 | 38            | 5                                                                                            | 119,627,745 |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                        |                                              |             |                                                             | 2,326,320   | 4                                                                    | 16,785,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 2,326,320   |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik      |                                                        |                                              |             |                                                             | 93,437,425  | 1                                                                    | 45,758,000  | -                                                                  | 23,864,000 | -                                                                  | 52            | -                                                                                            | 117,301,425 |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                        |                                              | -           |                                                             | 20,221,600  | 12                                                                   | 54,600,200  | 6                                                                  | 2,716,000  | 50                                                                 | 5             | 6                                                                                            | 22,937,600  |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                        |                                              |             |                                                             | 20,221,600  | 40                                                                   | 54,600,200  | 20                                                                 | 2,716,000  | 50                                                                 | 5             | 20                                                                                           | 22,937,600  |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                  |                                                        |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 25.93         | 20.49                                                                                        |             |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | Predikat kinerja                                                                                               |                                                        |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |    |                                 |  |
| BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN |      |                                                                                                                |                                                        |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                 |  |
|                          |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                | Persentase pembinaan pelaku budaya yang dibina         | 17                                           | 710,000,000 |                                                             | 115,000,000 | 17                                                                   | 710,000,000 | 8                                                                  | 9,819,115  | 47                                                                 | 1             | 8                                                                                            | 124,819,115 | 47                                                                      | 18 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |  |
|                          |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah kebudayaan yang dikelola                        | 3                                            | 710,000,000 |                                                             |             | 3                                                                    | 710,000,000 | 1                                                                  | 9,819,115  | 33                                                                 | 1             | 1                                                                                            | 9,819,115   | 33                                                                      | 1  |                                 |  |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                 | 4                                                                                                      | 5                                            |                    | 6                                                           |                   | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |      |                                                                   |                                                                                                        | K                                            | Rp                 | K                                                           | Rp                | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                              |
|    |      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                 | 12                                           | 685,000,000        |                                                             | 115,000,000       | 12                                                                   | 685,000,000        | 3                                                                  | 9,819,115 | 25                                                                 | 1             | 3                                                                                            | 124,819,115 | 25                                                                      | 18  |                              |
|    |      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan    | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                          | 100                                          | 25,000,000         |                                                             |                   | 100                                                                  | 25,000,000         | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                     |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | 26.35         | 1.05                                                                                         |             |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                  |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>           | <b>Persentase cagar budaya yang dilestarikan</b>                                                       | <b>31</b>                                    | <b>175,000,000</b> |                                                             | <b>25,000,000</b> | <b>31</b>                                                            | <b>175,000,000</b> | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 25,000,000  | -                                                                       | 14  |                              |
|    |      | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>            | <b>Jumlah Cagar Budaya Daerah yang diusulkan untuk Ditetapkan</b>                                      | <b>6</b>                                     | <b>175,000,000</b> |                                                             |                   | <b>6</b>                                                             | <b>175,000,000</b> | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | Penetapan Cagar Budaya                                            | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                              | 5                                            | 175,000,000        |                                                             | 25,000,000        | 2                                                                    | 175,000,000        | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 25,000,000  | -                                                                       | 14  |                              |
|    |      | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota</b>         | <b>Jumlah cagar budaya yang dikelola</b>                                                               | <b>4</b>                                     | <b>25,000,000</b>  |                                                             |                   | <b>4</b>                                                             | <b>25,000,000</b>  | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | Pelindungan Cagar Budaya                                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                              | 12                                           | 25,000,000         |                                                             | 25,000,000        | 4                                                                    | 25,000,000         | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 25,000,000  | -                                                                       | 100 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                     |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |             |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                  |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                            | <b>Prosentase Permuseuman yang dikelola</b>                                                            | <b>100</b>                                   | <b>20,000,000</b>  |                                                             |                   | <b>100</b>                                                           | <b>20,000,000</b>  | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | <b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>                          | <b>Jumlah museum yang dikelola</b>                                                                     | <b>1</b>                                     | <b>20,000,000</b>  |                                                             |                   | <b>1</b>                                                             | <b>20,000,000</b>  | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu | 1                                            | 20,000,000         |                                                             |                   | 2                                                                    | 20,000,000         | -                                                                  | -         | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                     |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |             |                                                                         |     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                  |                                                                                                        |                                              |                    |                                                             |                   |                                                                      |                    |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |     |                              |

| No                                       | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)     |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1                                        | 2               | 3                                                                                    | 4                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                               |
|                                          |                 |                                                                                      |                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                                  |
|                                          |                 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                            | Persentase kesenian tradisonal yang dikembang kan                                                                   | 20                                           | 900,000,000   |                                                             | 122,000,000   | 20                                                                   | 900,000,000   | 5                                                                  | 29,180,000    | 25                                                                 | 3             | 5                                                                                            | 151,180,000   | 25                                                                      | 17 |                                  |
|                                          |                 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah jenis kesenian tradisional yang dikembangkan                                                                 | 5                                            | 900,000,000   |                                                             |               | 5                                                                    | 900,000,000   | 2                                                                  | 29,180,000    | 40                                                                 | 3             | 2                                                                                            | 29,180,000    | 40                                                                      | 3  |                                  |
|                                          |                 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 1                                            | 900,000,000   |                                                             | 122,000,000   | 100                                                                  | 900,000,000   | 25                                                                 | 29,180,000    | 25                                                                 | 3             | 25                                                                                           | 151,180,000   | 2,500                                                                   | 17 |                                  |
|                                          |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                        |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 30.00         | 3.24                                                                                         |               |                                                                         |    |                                  |
|                                          |                 | Predikat kinerja                                                                     |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |    |                                  |
| BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |                 |                                                                                      |                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |    |                                  |
| 1                                        | 2.23.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         | % kenaikan nilai SAKIP PD                                                                                           | 77                                           | 6,545,623,806 |                                                             | 4,784,422,485 | 77                                                                   | 3,961,514,277 | -                                                                  | 1,516,560,361 | -                                                                  | 38            | -                                                                                            | 6,300,982,846 | -                                                                       | 96 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|                                          | 2.23.01.2.01    | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah            | %dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tersusun dan berkualitas                                       | 20                                           | 233,500,000   |                                                             | 110,952,405   | 20                                                                   | 8,160,000     | 5                                                                  | 1,391,000     | 25                                                                 | 17            | 5                                                                                            | 112,343,405   | 25                                                                      | 48 |                                  |
|                                          | 2.23.01.2.01.01 | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                      | Jumlah dokumen perencanaan                                                                                          | 4                                            | 15,500,000    |                                                             | 5,680,000     | 4                                                                    | 3,299,000     | 2                                                                  | 992,000       | 50                                                                 | 30            | 2                                                                                            | 6,672,000     | 50                                                                      | 43 |                                  |
|                                          | 2.23.01.2.01.02 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD                                           | Jumlah dokumen RKA-SKPD                                                                                             | 1                                            | 15,500,000    |                                                             | 2,401,000     | 1                                                                    | 855,000       | 1                                                                  | 399,000       | 100                                                                | 47            | 1                                                                                            | 2,800,000     | 100                                                                     | 18 |                                  |
|                                          | 2.23.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD                                 | Jumlah dokumenperubahan RKA-SKPD                                                                                    | 4                                            | 15,500,000    |                                                             | 2,478,000     | 4                                                                    | 855,000       | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 2,478,000     | -                                                                       | 16 |                                  |
|                                          | 2.23.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD | Humlah laporn capain kinerja Dn ihtisar realisasi kinerja SKPD                                                      | 5                                            | 175,000,000   |                                                             | 95,596,405    | 5                                                                    | 1,981,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 95,596,405    | -                                                                       | 55 |                                  |
|                                          | 2.23.01.2.01.07 | Evaluasi kinerja perangkat daerah                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 8                                            | 12,000,000    |                                                             | 4,797,000     | 8                                                                    | 1,170,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 4,797,000     | -                                                                       | 40 |                                  |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                            | 4                                                                                          | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |                 |                                                                              |                                                                                            | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2.23.01.2.02    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100                                          | 3,325,000,000 |                                                             | 2,927,992,764 | 100                                                                  | 3,116,886,987 | 50                                                                 | 1,146,529,373 | 50                                                                 | 37  | 50                                                                                           | 4,074,522,137 | 50                                                                      | 123 |                              |
|    | 2.23.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan PNS                                            | Jumlah gaji dan tunjangan PNS                                                              | 14                                           | 3,300,000,000 |                                                             | 2,923,539,364 | 14                                                                   | 3,113,830,537 | 4                                                                  | 1,146,529,373 | 29                                                                 | 37  | 4                                                                                            | 4,070,068,737 | 29                                                                      | 123 |                              |
|    | 2.23.01.2.02.04 | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD                                    | Jumlah Koordinasi terkait AKuntansi SKP                                                    | 6                                            | 1,950,000     |                                                             | 1,250,000     | 6                                                                    | 790,850       | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 1,250,000     | -                                                                       | 64  |                              |
|    | 2.23.01.2.02.05 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                  | Jumlah Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                         | 1                                            | 3,600,000     |                                                             | 1,328,400     | 1                                                                    | 1,340,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 1,328,400     | -                                                                       | 37  |                              |
|    | 2.23.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                               | 1                                            | 1,950,000     |                                                             | 1,650,000     | 1                                                                    | 925,000       | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | 1,650,000     | -                                                                       | 85  |                              |
|    | 2.23.01.2.03    | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah              | Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola                                  | 3                                            | 17500000      |                                                             | 11,810,000    | 3                                                                    | 9,300,000     | 2                                                                  | 3,100,000     | 67                                                                 | 33  | 2                                                                                            | 14,910,000    | 67                                                                      | 85  |                              |
|    | 2.23.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD                 | Jumlah laporan BMD                                                                         | 1                                            | 13,000,000    |                                                             | 1,000,000     | 1                                                                    | 9,300,000     | -                                                                  | 3,100,000     | -                                                                  | 33  | -                                                                                            | 4,100,000     | -                                                                       | 32  |                              |
|    | 2.23.01.2.06    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran                                      | 12                                           | 568,000,000   |                                                             | 212,637,578   | 12                                                                   | 34,429,150    | 6                                                                  | 31,992,700    | 50                                                                 | 93  | 6                                                                                            | 244,630,278   | 50                                                                      | 43  |                              |
|    | 2.23.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                            | Jumlah Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga                                                    | 12                                           | 35,000,000    |                                                             | 29,900,000    | 12                                                                   | 6,924,400     | 6                                                                  | 9,275,000     | 50                                                                 | 134 | 6                                                                                            | 39,175,000    | 50                                                                      | 112 |                              |
|    | 2.23.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    | Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan                                              | 12                                           | 29,000,000    |                                                             | 20,710,000    | 12                                                                   | 6,766,000     | 6                                                                  | 3,842,000     | 50                                                                 | 57  | 6                                                                                            | 24,552,000    | 50                                                                      | 85  |                              |
|    | 2.23.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                         | Jumlah rakor dan konsultasi                                                                | 120                                          | 360,000,000   |                                                             | 5,800,000     | 120                                                                  | 6,775,000     | 40                                                                 | 1,528,700     | 33                                                                 | 23  | 40                                                                                           | 7,328,700     | 33                                                                      | 2   |                              |
|    | 2.23.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor           | Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik                                                | 12                                           | 26,500,000    |                                                             | 73,093,968    | 12                                                                   | 4,120,000     | 6                                                                  | 4,120,000     | 50                                                                 | 100 | 6                                                                                            | 77,213,968    | 50                                                                      | 291 |                              |
|    | 2.23.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jumlah Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                         | 12                                           | 103,000,000   |                                                             | 64,448,610    | 12                                                                   | 9,843,750     | 6                                                                  | 9,107,000     | 50                                                                 | 93  | 6                                                                                            | 73,555,610    | 50                                                                      | 71  |                              |
|    | 2.23.01.2.08    | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                | % penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                     | 12                                           | 384,500,000   |                                                             | 883,931,578   | 12                                                                   | 774,108,140   | 6                                                                  | 324,418,288   | 50                                                                 | 42  | 6                                                                                            | 1,208,349,866 | 50                                                                      | 314 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)            |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                              | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                                      |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                                         |
|    | 2.23.01.2.08.62 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                            | Jumlah pemenuhan jasa rek. Listrik, air, internet                                                                                              | 12                                           | 27,000,000  |                                                             | 130,668,494 | 12                                                                   | 148,560,580 | 6                                                                  | 72,068,048  | 50                                                                 | 49            | 6                                                                                            | 202,736,542 | 50                                                                      | 751   |                                         |
|    | 2.23.01.2.08.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                  | Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                        | 12                                           | 300,000,000 |                                                             | 206,001,554 | 12                                                                   | 39,175,000  | 6                                                                  | 18,245,000  | 50                                                                 | 47            | 6                                                                                            | 224,246,554 | 50                                                                      | 75    |                                         |
|    | 2.23.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                                                                    | 12                                           | 57,500,000  |                                                             | 547,261,530 | 12                                                                   | 586,372,560 | 6                                                                  | 225,475,240 | 50                                                                 | 38            | 6                                                                                            | 772,736,770 | 50                                                                      | 1,344 |                                         |
|    | 2.23.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara</b>                                                         | 73                                           | 260,000,000 |                                                             | 508,073,970 | 73                                                                   | 18,630,000  | 60                                                                 | 9,129,000   | 82                                                                 | 49            | 60                                                                                           | 517,202,970 | 82                                                                      | 199   |                                         |
|    | 2.23.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinasdan Alat Kantor                                                                                   | 9                                            | 225,000,000 |                                                             | 111,135,600 | 9                                                                    | 13,430,000  | 3                                                                  | 4,430,400   | 33                                                                 | 33            | 3                                                                                            | 115,566,000 | 33                                                                      | 51    |                                         |
|    | 2.23.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Belanja Jasa Pajak Kendaraan Bermotor                                                                                                   | 64                                           | 35,000,000  |                                                             | 13,839,700  | 64                                                                   | 5,200,000   | 32                                                                 | 4,698,600   | 50                                                                 | 90            | 32                                                                                           | 18,538,300  | 50                                                                      | 53    |                                         |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 35.89                                                              | 41.44         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                         |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                         |
|    | 2.23.02         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                              | Persentase peningkatan layanan perpustakaan                                                                                                    | 7                                            | 526,000,000 |                                                             | 361,705,277 | 7%                                                                   | 908,118,500 | 0                                                                  | 104,221,904 | 57                                                                 | 11            | 0                                                                                            | 465,927,181 | 1                                                                       | 89    | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b> |
|    | 2.23.02.2.01    | <b>Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota</b>                                                     | Persentase perpustakaan ber-SNP                                                                                                                | 10                                           | 332,500,000 |                                                             | 218,709,950 | 10                                                                   | 542,932,800 | 5                                                                  | 44,636,350  | 50                                                                 | 8             | 5                                                                                            | 263,346,300 | 50                                                                      | 79    |                                         |
|    | 2.23.02.2.01.01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                      | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service | 3                                            | 75,000,000  |                                                             | 0           | 3                                                                    | 69,000,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                                         |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |      | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |     | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp   | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp  |                              |
|                               | 2.23.02.2.01.06 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                  | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten Probolinggo Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Wilayah Kabupaten                               | 1                                            | 25,000,000  |                                                             | 21,153,600  | 1                                                                    | 187,733,600 | 1                                                                  | 33,886,350 | 100                                                                | 18   | 1                                                                                            | 55,039,950  | 100                                                                     | 220 |                              |
|                               | 2.23.02.2.01.03 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten                                                   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Kabupaten Probolinggo (Konten Lokal) yang Dikembangkan                                                                              | 1                                            | 50,000,000  |                                                             | 131,100,000 | 1                                                                    | 24,938,200  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -    | -                                                                                            | 131,100,000 | -                                                                       | 262 |                              |
|                               | 2.23.02.2.01.04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Probolinggo yang telah dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan              | 20                                           | 80,000,000  |                                                             | 0           | 20                                                                   | 36,700,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -    | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -   |                              |
|                               | 2.23.02.2.02    | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten                                            | Jumlah Tenaga Perpustakaan Kabupaten Probolinggo yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten | 20                                           | 50,000,000  |                                                             | 0           | 20                                                                   | 14,200,000  | 5                                                                  | 750,000    | 25                                                                 | 5    | 5                                                                                            | 750,000     | 25                                                                      | 2   |                              |
|                               | 2.23.02.2.02.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                   | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan                                                                                                         | 750                                          | 52,500,000  |                                                             | 0           | 750                                                                  | 210,305,200 | 150                                                                | 27,992,600 | 20                                                                 | 13   | 150                                                                                          | 27,992,600  | 20                                                                      | 53  |                              |
|                               | 6.644.06.6.06   | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                              | Persentase partisipasi masyarakat di kegiatan perpustakaan binaan                                                                                                    | 85                                           | 359,007,700 |                                                             | 287,699,427 | 85                                                                   | 359,007,700 | 45                                                                 | 59,585,554 | 53                                                                 | 17   | 45                                                                                           | 347,284,981 | 53                                                                      | 97  |                              |
|                               | 2.23.02.2.01.06 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                     | Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                                       | 10                                           | 225,000,000 |                                                             | 58,133,500  | 10                                                                   | 46,612,500  | 5                                                                  | 4,575,000  | 50                                                                 | 10   | 5                                                                                            | 62,708,500  | 50                                                                      | 28  |                              |
|                               | 2.24.02.2.01    | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang Dikembangkan                                                                       | 10                                           | 250,000,000 |                                                             | 149,565,927 | 10                                                                   | 317,395,200 | 5                                                                  | 55,010,554 | 50                                                                 | 17   | 5                                                                                            | 204,576,481 | 50                                                                      | 82  |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 36.83                                                              | 9.10 |                                                                                              |             |                                                                         |     |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                              | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                               |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                  |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |    |                                  |
|    | 2.23.03         | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                                                                          | Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan                                | 85                                           | 94,814,300  | 0                                                           | 31,282,040  | 85                                                                   | 94,814,300  | 20                                                                 | 8,334,300   | 24                                                                 | 9             | 20                                                                                           | 39,616,340  | 24                                                                      | 42 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.23.03.2.01    | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah naskah kuno yang berhasil dirawat/disimpan/dilestarikan                                                 | 7                                            | 200,000,000 |                                                             | 31,282,040  | 7                                                                    | 94,814,300  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 31,282,040  | -                                                                       | 16 |                                  |
|    | 2.23.03.2.01.01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno Masyarakat           | Jumlah naskah kuno yang terdaftar                                                                              | 1                                            | 100,000,000 |                                                             | 31,282,040  | 1                                                                    | 88,514,300  | -                                                                  | 8,334,300   | -                                                                  | 9             | -                                                                                            | 39,616,340  | -                                                                       | 40 |                                  |
|    | 2.23.03.2.01.02 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih Mediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didaya gunakan | Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan                                                                         | 2                                            | 100,000,000 |                                                             | 0           | 2                                                                    | 6,300,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -  |                                  |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 5.88          | 4.55                                                                                         |             |                                                                         |    |                                  |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |    |                                  |
|    |                 | Program Pengelolaan Arsip                                                                                                     | Persentase perangkat daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mengelola Arsip Dinamis sesuai standar | 19                                           | 950,000,000 |                                                             | 362,024,700 | 19                                                                   | 128,725,400 | 10                                                                 | 149,946,400 | 53                                                                 | 116           | 10                                                                                           | 511,971,100 | 53                                                                      | 54 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.24.02.2.01    | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan   | 20 %                                         | 450,000,000 |                                                             | 128,263,800 | 20 %                                                                 | 54,480,000  | 0                                                                  | 22,016,000  | 50                                                                 | 40            | 0                                                                                            | 150,279,800 | 50                                                                      | 33 |                                  |
|    | 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis                                                                                       | Jumlah perangkat daerah, BUMD, Pemerintahan desa/kelurahan yang mengelola arsip dinamis aktif sesuai standar   | 70                                           | 220,000,000 |                                                             |             | 70                                                                   | 38,880,000  | 45                                                                 | 15,516,000  | 64                                                                 | 40            | 45                                                                                           | 15,516,000  | 64                                                                      | 7  |                                  |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                         | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                               |
|    |                 |                                                                                                             |                                                                                                                           | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                                  |
|    | 2.24.02.2.01.02 | Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis                                                                   | Jumlah Perangkat daerah, BUMD, Pemerintahan desa/kelurahan yang menyusutkan arsip dinamis sesuai standar                  | 15                                           | 120,000,000 |                                                             |             | 15                                                                   | 15,600,000 | 7                                                                  | 6,500,000  | 47                                                                 | 42            | 7                                                                                            | 6,500,000   | 47                                                                      | 5  |                                  |
|    | 2.24.02.2.03    | Pengelolaan simpul jaringan informasi                                                                       | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN                                                                   | 100                                          | 300,000,000 |                                                             | 237,498,939 | 100                                                                  | 47,660,000 | 50                                                                 | 21,250,400 | 50                                                                 | 45            | 50                                                                                           | 258,749,339 | 50                                                                      | 86 |                                  |
|    | 2.24.02.2.03.01 | Penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN                     | Jumlah daftar arsip yang dimasukkan ke dalam SIKN JIKN                                                                    | 3                                            | 150,000,000 |                                                             |             | 3                                                                    | 3,000,000  | 2                                                                  | 1,250,000  | 67                                                                 | 42            | 2                                                                                            | 1,250,000   | 67                                                                      | 1  |                                  |
|    | 2.24.02.2.03.02 | Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah                                          | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                    | 50                                           | 150,000,000 |                                                             |             | 50                                                                   | 44,660,000 | 30                                                                 | 20,000,400 | 60                                                                 | 45            | 30                                                                                           | 20,000,400  | 60                                                                      | 13 |                                  |
|    | 2.24.02.2.02    | Pengelolaan arsip statis daerah                                                                             | Persentase peningkatan pengelolaan arsip statis di Perangkat Daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan                | 30 %                                         | 200,000,000 |                                                             | 59,225,700  | 30 %                                                                 | 26,585,400 | 0                                                                  | 6,680,000  | 50                                                                 | 25            | 0                                                                                            | 65,905,700  | 50                                                                      | 33 |                                  |
|    | 2.24.02.2.02.01 | Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI                           | Jumlah salinan otentik naskah asli yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI                                           | 4                                            | 50,000,000  |                                                             |             | 4                                                                    | 3,238,400  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -  |                                  |
|    | 2.24.02.2.02.02 | Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis                                                      | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                 | 30                                           | 150,000,000 |                                                             |             | 30                                                                   | 23,347,000 | 20                                                                 | 6,680,000  | 67                                                                 | 29            | 20                                                                                           | 6,680,000   | 67                                                                      | 4  |                                  |
|    |                 |                                                                                                             |                                                                                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | 50.69                                                              | 42.32         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                  |
|    |                 |                                                                                                             |                                                                                                                           | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                                  |
|    | 2.24.03         | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                                 | Persentase perangkat daerah, BUMD dan Pemerintahan Desa /kelurahan yang melindungi dan menyelamatkan arsip sesuai standar | 30 %                                         | 200,000,000 |                                                             | 6,610,500   | 30 %                                                                 | 1,850,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 6,610,500   | -                                                                       |    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|    | 2.24.03.2.03    | Penyelamatan arsip PD kab/kota yang digabung/ dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan | Persentase PD yang melakukan penyelamatan arsip akibat penggabungan /pembubaran                                           | 70 %                                         | 200,000,000 |                                                             | 1,970,000   | 70 %                                                                 | 1,850,000  | -                                                                  | -          | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 1,970,000   | -                                                                       |    |                                  |

| No                      | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab)     |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1                       | 2               | 3                                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |    | 12                               |
|                         |                 |                                                                                                                 |                                                                                                                | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp |                                  |
|                         | 2.24.03.2.03.01 | Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan PD kab/kota | Jumlah arsip yang didata, disusun, didaftarkan, dinilai dan diserahkan ketika terjadi penggabungan PD kab/kota | 100                                          | 200,000,000    |                                                             | 1,970,000     | 100                                                                  | 1,850,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 1,970,000      | -                                                                       |    |                                  |
|                         |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                                |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |    |                                  |
|                         |                 | Predikat kinerja                                                                                                |                                                                                                                |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |    |                                  |
|                         | 2.24.04         | Program Perizinan Penggunaan Arsip                                                                              | Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan                                                           | 1%                                           | 30,000,000     |                                                             | 1,500,000     | 1%                                                                   | 1,147,500     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 1,500,000      | -                                                                       |    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|                         | 2.24.04.2.01    | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                                        | Persentase pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota                            | 1%                                           | 30,000,000     |                                                             | 1,500,000     | 1%                                                                   | 1,147,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 1,500,000      | -                                                                       |    |                                  |
|                         | 2.24.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup                                            | Jumlah penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup                                    | 2                                            | 10,000,000     |                                                             | 1,500,000     | 2                                                                    | 1,147,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | -                                                                                            | 1,500,000      | -                                                                       |    |                                  |
|                         |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                                |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |    |                                  |
|                         |                 | Predikat kinerja                                                                                                |                                                                                                                |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |    |                                  |
| BIDANG URUSAN PERIKANAN |                 |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |    |                                  |
| 1                       | 3.25.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Nilai SAKIP                                                                                                    | 95                                           | 16,521,500,000 | 80.91                                                       | 7,601,615,488 | 95                                                                   | 5,127,268,696 | -                                                                  | 2,462,994,438 | -                                                                  | 48            | 81                                                                                           | 10,064,609,926 | 85                                                                      | 61 | DINAS PERIKANAN                  |
|                         | 3.25.01.2.01    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.                                      | Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja tersusun                                    | 100                                          | 360,000,000    | 100                                                         | 128,035,670   | 100                                                                  | 21,645,000    | 50                                                                 | 5,349,000     | 50                                                                 | 25            | 150                                                                                          | 133,384,670    | 150                                                                     | 37 |                                  |
|                         | 3.25.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                                         | 6                                            | 270,000,000    | 6                                                           | 91,269,770    | 6                                                                    | 14,280,000    | 4                                                                  | 3,899,000     | 67                                                                 | 27            | 10                                                                                           | 95,168,770     | 167                                                                     | 35 |                                  |

| No | Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |           | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                      | 6                                                           |                    | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |                   | 9                                                                  |           | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |           | 12                           |
|    |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                 | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp                | K                                                                  | Rp        | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp        |                              |
|    | 3.25.01.2.01.06     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3                                            | 15,000,000           | 3                                                           | 8,282,100          | 3                                                                    | 350,000            | 3                                                                  | 350,000           | 100                                                                | 100       | 6                                                                                            | 8,632,100          | 200                                                                     | 58        |                              |
|    | 3.25.01.2.01.07     | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja                                                                                                                                        | 4                                            | 75,000,000           | 4                                                           | 28,483,800         | 4                                                                    | 7,015,000          | 2                                                                  | 1,100,000         | 50                                                                 | 16        | 6                                                                                            | 29,583,800         | 150                                                                     | 39        |                              |
|    | <b>3.25.01.2.02</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | Persentase dokumen keuangan tersusun                                                                                                                                   | 100                                          | 3,985,460,528        | 12                                                          | 3,548,610,818      | 100                                                                  | 3,985,460,528      | 50                                                                 | 1,940,498,874     | 50                                                                 | 49        | 62                                                                                           | 5,489,109,692      | 62                                                                      | 138       |                              |
|    | 3.25.01.2.02.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 462                                          | 11,550,000,000       | 402                                                         | 6,841,896,019      | 462                                                                  | 3,903,190,528      | 264                                                                | 1,913,493,674     | 57                                                                 | 49        | 666                                                                                          | 8,755,389,693      | 144                                                                     | 76        |                              |
|    | 3.25.01.2.02.02     | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12                                           | 240,000,000          | 12                                                          | 140,540,250        | 12                                                                   | 57,610,000         | 6                                                                  | 19,150,000        | 50                                                                 | 33        | 18                                                                                           | 159,690,250        | 150                                                                     | 67        |                              |
|    | 3.25.01.2.02.03     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                   | 100                                          | 75,000,000           | 119                                                         | 35,745,900         | 100                                                                  | 19,660,000         | 31                                                                 | 6,430,000         | 31                                                                 | 33        | 150                                                                                          | 42,175,900         | 150                                                                     | 56        |                              |
|    | 3.25.01.2.02.04     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                               | 12                                           | 15,000,000           | 0                                                           | -                  | 12                                                                   | 3,000,000          | 6                                                                  | 725,200           | 50                                                                 | 24        | 6                                                                                            | 725,200            | 50                                                                      | 5         |                              |
|    | 3.25.01.2.02.05     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                                          | 1                                            | 15,000,000           | 1                                                           | 4,348,000          | 1                                                                    | 2,000,000          | -                                                                  | 700,000           | -                                                                  | 35        | 1                                                                                            | 5,048,000          | 100                                                                     | 34        |                              |
|    | <b>3.25.01.2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana</b>                                                                                                        | <b>100</b>                                   | <b>1,121,500,000</b> | <b>100</b>                                                  | <b>472,313,147</b> | <b>100</b>                                                           | <b>136,248,060</b> | <b>25</b>                                                          | <b>34,159,753</b> | <b>25</b>                                                          | <b>25</b> | <b>125</b>                                                                                   | <b>506,472,900</b> | <b>125</b>                                                              | <b>45</b> |                              |
|    | 3.25.01.2.06.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 150                                          | 51,500,000           | 101                                                         | 19,591,600         | 5                                                                    | 1,656,800          | -                                                                  | -                 | -                                                                  | -         | 101                                                                                          | 19,591,600         | 67                                                                      | 38        |                              |
|    | 3.25.01.2.06.02     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 50                                           | 150,000,000          | 38                                                          | 74,022,239         | 32                                                                   | 33,894,300         | -                                                                  | -                 | -                                                                  | -         | 38                                                                                           | 74,022,239         | 76                                                                      | 49        |                              |
|    | 3.25.01.2.06.03     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 25                                           | 70,000,000           | 25                                                          | 28,940,600         | 24                                                                   | 8,572,800          | 17                                                                 | 3,445,000         | 71                                                                 | 40        | 42                                                                                           | 32,385,600         | 168                                                                     | 46        |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 3.25.01.2.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                  | 7                                            | 425,000,000   | 7                                                           | 156,763,736   | 6                                                                    | 29,524,000  | 6                                                                  | 7,287,753   | 100                                                                | 25     | 13                                                                                           | 164,051,489   | 186                                                                     | 39 |                              |
|    | 3.25.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 6                                            | 85,000,000    | 9                                                           | 22,497,114    | 7                                                                    | 5,664,460   | 1                                                                  | 500,000     | 14                                                                 | 9      | 10                                                                                           | 22,997,114    | 167                                                                     | 27 |                              |
|    | 3.25.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                        | 190                                          | 60,000,000    | 36                                                          | 14,605,000    | 16                                                                   | 315,200     | 16                                                                 | 260,000     | 100                                                                | 82     | 52                                                                                           | 14,865,000    | 27                                                                      | 25 |                              |
|    | 3.25.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 200                                          | 280,000,000   | 172                                                         | 155,892,858   | 200                                                                  | 56,620,500  | 136                                                                | 22,667,000  | 68                                                                 | 40     | 308                                                                                          | 178,559,858   | 154                                                                     | 64 |                              |
|    | 3.25.01.2.08    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100                                          | 2,620,000,000 | 12                                                          | 731,952,237   | 100                                                                  | 885,656,108 | 50                                                                 | 433,174,911 | 50                                                                 | 49     | 62                                                                                           | 1,165,127,148 | 62                                                                      | 44 |                              |
|    | 3.25.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan               | 4                                            | 450,000,000   | 18                                                          | 211,480,513   | 4                                                                    | 138,784,344 | 2                                                                  | 68,449,871  | 50                                                                 | 49     | 20                                                                                           | 279,930,384   | 500                                                                     | 62 |                              |
|    | 3.25.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | 406                                          | 2,170,000,000 | 336                                                         | 1,327,742,684 | 406                                                                  | 746,871,764 | 194                                                                | 364,725,040 | 48                                                                 | 49     | 530                                                                                          | 1,692,467,724 | 131                                                                     | 78 |                              |
|    | 3.25.01.2.09    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                     | 100                                          | 525,000,000   | 12                                                          | 154,960,095   | 100                                                                  | 98,259,000  | 50                                                                 | 49,811,900  | 50                                                                 | 51     | 62                                                                                           | 204,771,995   | 62                                                                      | 39 |                              |
|    | 3.25.01.2.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan | 37                                           | 375,000,000   | 30                                                          | 118,724,400   | 35                                                                   | 79,979,000  | 25                                                                 | 40,396,900  | 71                                                                 | 51     | 55                                                                                           | 159,121,300   | 149                                                                     | 42 |                              |
|    | 3.25.01.2.09.06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                  | 39                                           | 150,000,000   | 39                                                          | 120,010,145   | 28                                                                   | 18,280,000  | 15                                                                 | 9,415,000   | 54                                                                 | 52     | 54                                                                                           | 129,425,145   | 138                                                                     | 86 |                              |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |             | 58.33                                                              | 50.90  |                                                                                              |               |                                                                         |    |                              |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |    |                              |
| 2  | 3.25.03         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                         | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                                                   | 21                                           | 3,795,000,000 | ###<br>##                                                   | 552,829,741   | 7                                                                    | 374,277,000 | 4                                                                  | 24,888,700  | 57                                                                 | 7      | 19                                                                                           | 577,718,441   | 91                                                                      | 15 | DINAS PERIKANAN              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                              | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 3.25.03.2.01    | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Persentase kelompok nelayan kecil yang diberdayakan                                                                                                            | 13                                           | 3,465,000,000  | 3                                                           | 451,009,141   | 6                                                                    | 329,237,000 | 3                                                                  | 4,940,000  | 50                                                                 | 2             | 6                                                                                            | 455,949,141   | 46                                                                      | 13 |                              |
|    | 3.25.03.2.01.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                              | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                            | 340                                          | 3,465,000,000  | 239                                                         | 451,009,141   | 226                                                                  | 329,237,000 | 131                                                                | 4,940,000  | 58                                                                 | 2             | 370                                                                                          | 455,949,141   | 109                                                                     | 13 |                              |
|    | 3.25.03.2.01.02 | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                          | Jumlah ikan yang ditimbang                                                                                                                                     | 2100                                         | 330,000,000    | 1763                                                        | 101,820,600   | 2150                                                                 | 45,040,000  | 970                                                                | 19,948,700 | 45                                                                 | 44            | 2,733                                                                                        | 121,769,300   | 130                                                                     | 37 |                              |
|    |                 | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                            | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                       | 240                                          | 330,000,000    | 239                                                         | 101,820,600   | 6                                                                    | 45,040,000  | 4                                                                  | 19,948,700 | 67                                                                 | 44            | 243                                                                                          | 121,769,300   | 101                                                                     | 37 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |            | 56.58                                                              | 30.03         |                                                                                              |               |                                                                         |    |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                | Predikat kinerja                             |                |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |            | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |    |                              |
| 3  | 3.25.04         | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                         | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                             | 21                                           | 12,575,000,000 | 7.52                                                        | 2,023,099,360 | 7                                                                    | 281,657,900 | 4                                                                  | 93,242,339 | 57                                                                 | 33            | 12                                                                                           | 2,116,341,699 | 55                                                                      | 17 | DINAS PERIKANAN              |
|    | 3.25.04.2.02    | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                  | Persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan                                                                                                            | 69                                           | 1,475,000,000  | 210                                                         | 440,733,153   | 23                                                                   | 168,467,400 | 16                                                                 | 81,958,739 | 70                                                                 | 49            | 226                                                                                          | 522,691,892   | 328                                                                     | 35 |                              |
|    | 3.25.04.2.02.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                   | 30                                           | 875,000,000    | 76                                                          | 95,214,218    | 1                                                                    | 56,436,600  | 1                                                                  | 36,288,900 | 100                                                                | 64            | 77                                                                                           | 131,503,118   | 257                                                                     | 15 |                              |
|    | 3.25.04.2.02.04 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20                                           | 600,000,000    | 0                                                           | 345,518,935   | 20                                                                   | 112,030,800 | 10                                                                 | 45,669,839 | 50                                                                 | 41            | 10                                                                                           | 391,188,774   | 50                                                                      | 65 |                              |
|    | 3.25.04.2.04    | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                        | Persentase pembudidaya ikan yang difasilitasi sarana dan prasarana                                                                                             | 28                                           | 6,350,000,000  | 9                                                           | 1,767,295,910 | 10                                                                   | 113,190,500 | 5                                                                  | 11,283,600 | 50                                                                 | 10            | 14                                                                                           | 1,778,579,510 | 50                                                                      | 28 |                              |
|    | 3.25.04.2.04.03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                         | 4                                            | 5,800,000,000  | 3                                                           | 2,181,168,950 | 4                                                                    | 95,008,000  | 1                                                                  | 755,200    | 25                                                                 | 1             | 4                                                                                            | 2,181,924,150 | 100                                                                     | 38 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 3.25.04.2.04.04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan                                           | 4                                            | 550,000,000   | 0                                                           | 57,561,050    | 4                                                                    | 18,182,500 | 2                                                                  | 10,528,400 | 50                                                                 | 58            | 2                                                                                            | 68,089,450    | 50                                                                      | 12 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 41.67         | 22.89                                                                                        |               |                                                                         |    |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |    |                              |
| 4  | 3.25.05         | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                      | Persentase usaha perikanan yang memenuhi ketentuan usaha di bidang kelautandan perikanan                                                                                 | 9                                            | 1,125,000,000 | 1.9                                                         | 47,256,400    | 3                                                                    | 15,215,000 | 2                                                                  | 6,853,700  | 67                                                                 | 45            | 4                                                                                            | 54,110,100    | 43                                                                      | 5  | DINAS PERIKANAN              |
|    | 3.25.05.2.01    | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota       | Persentase Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Diawasi                                             | 8                                            | 562,500,000   | 1.9                                                         | 47,256,467    | 3                                                                    | 15,215,000 | 2                                                                  | 6,853,700  | 67                                                                 | 45            | 4                                                                                            | 54,110,167    | 49                                                                      | 10 |                              |
|    | 3.25.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 250                                          | 562,500,000   | 45                                                          | 48,418,750    | 10                                                                   | 15,215,000 | 4                                                                  | 6,853,700  | 40                                                                 | 45            | 49                                                                                           | 55,272,450    | 20                                                                      | 10 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 57.78         | 45.05                                                                                        |               |                                                                         |    |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |    |                              |
| 5  | 3.25.06         | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                           | Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan                                                                                                                                      | 5E+ 05                                       | 6,100,000,000 | 1E+ 05                                                      | 1,839,524,850 | 150 000                                                              | 45,160,100 | -                                                                  | 21,287,300 | -                                                                  | 47            | 116 782                                                                                      | 1,860,812,150 | 26                                                                      | 31 | DINAS PERIKANAN              |
|    | 3.25.06.2.01    | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                         | Persentase usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang memiliki tanda daftar usaha                                              | 6                                            | 400,000,000   | 3                                                           | 44,694,900    | 3                                                                    | 9,680,000  | -                                                                  | 2,456,100  | -                                                                  | 25            | 3                                                                                            | 47,151,000    | 50                                                                      | 12 |                              |

| No                      | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1                       | 2               | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |     | 12                           |
|                         |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp  |                              |
|                         | 3.25.06.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko                                                                                                               | 36                                           | 400,000,000    | 12                                                          | 44,694,900     | 12                                                                   | 9,680,000      | -                                                                  | 2,456,100      | -                                                                  | 25            | 12                                                                                           | 47,151,000     | 33                                                                      | 12  |                              |
|                         | 3.25.06.2.02    | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                      | Persentase usaha pemasaran dan pengolahan ikan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam standar mutu dan keamanan hasil perikanan                                                                                    | 11                                           | 5,700,000,000  | 5.3                                                         | 1,794,829,950  | 5                                                                    | 35,480,100     | 35                                                                 | 18,831,200     | 700                                                                | 53            | 40                                                                                           | 1,813,661,150  | 366                                                                     | 32  |                              |
|                         | 3.25.06.2.02.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko | 35                                           | 5,700,000,000  | 0                                                           | 1,794,829,950  | 35                                                                   | 35,480,100     | 20                                                                 | 18,831,200     | 57                                                                 | 53            | 20                                                                                           | 1,813,661,150  | 57                                                                      | 32  |                              |
|                         |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                | 252.38                                                             | 43.84         |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
|                         |                 | Predikat kinerja                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
| BIDANG URUSAN PERTANIAN |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |     |                              |
| 1                       |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | Persentase Pelayanan Kesekretariatan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                    | 5                                            | 21,048,853,475 | 5                                                           | 21,696,208,243 | 5                                                                    | 21,048,853,475 | -                                                                  | 11,914,755,213 | -                                                                  | 57            | 5                                                                                            | 33,610,963,456 | 99                                                                      | 160 | DINAS PERTANIAN              |
|                         |                 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tersusun                                                                                                                                                |                                              |                | 100                                                         | 56,534,500     | 100                                                                  | 196,847,000    | 50                                                                 | 29,307,000     | 50                                                                 | 15            | 150                                                                                          | 85,841,500     |                                                                         |     |                              |
|                         |                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |                                              |                | 19                                                          | 34,782,500     | 19                                                                   | 166,347,000    | 11                                                                 | 14,082,000     | 58                                                                 | 8             | 30                                                                                           | 48,864,500     |                                                                         |     |                              |
|                         |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          | jumlah dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                   |                                              |                | 3                                                           | 11,650,000     | 3                                                                    | 15,000,000     | 2                                                                  | 5,250,000      | 67                                                                 | 35            | 5                                                                                            | 16,900,000     |                                                                         |     |                              |
|                         |                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                | jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                         |                                              |                | 1                                                           | 3,146,000      | 1                                                                    | 6,000,000      | -                                                                  | 5,260,000      | -                                                                  | 88            | 1                                                                                            | 8,406,000      |                                                                         |     |                              |
|                         |                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                  | jumlah dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                   |                                              |                | 1                                                           | 1,305,000      | 1                                                                    | 1,500,000      | -                                                                  | 830,000        | -                                                                  | 55            | 1                                                                                            | 2,135,000      |                                                                         |     |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                          | 5                                            |    | 6                                                           |                       | 7                                                                    |                       | 8                                                                  |                       | 9                                                                  |           | 10                                                                                           |                       | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                            | K                                            | Rp | K                                                           | Rp                    | K                                                                    | Rp                    | K                                                                  | Rp                    | K                                                                  | Rp        | K                                                                                            | Rp                    | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                          | jumlahdokumen Perubahan DPA-SKPD                                           |                                              |    | 1                                                           | 1,455,000             | 1                                                                    | 1,500,000             | -                                                                  | 1,280,000             | -                                                                  | 85        | 1                                                                                            | 2,735,000             |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |    | 1                                                           | -                     | 1                                                                    | 1,500,000             | -                                                                  | -                     | -                                                                  | -         | 1                                                                                            | -                     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah                           |                                              |    | 1                                                           | 4,196,000             | 1                                                                    | 5,000,000             | -                                                                  | 2,605,000             | -                                                                  | 52        | 1                                                                                            | 6,801,000             |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun</b>                   |                                              |    | <b>92</b>                                                   | <b>19,016,662,105</b> | <b>100</b>                                                           | <b>18,277,327,707</b> | <b>50</b>                                                          | <b>10,743,061,528</b> | <b>50</b>                                                          | <b>59</b> | <b>142</b>                                                                                   | <b>29,759,723,633</b> |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                                              |    | 266<br>1                                                    | 18,934,028,255        | 2,9<br>40                                                            | 18,040,327,707        | 152<br>1                                                           | 10,696,540,275        | 52                                                                 | 59        | 4,1<br>82                                                                                    | 29,630,568,530        |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              |                                              |    | 564                                                         | 75,295,000            | 564                                                                  | 220,000,000           | 27                                                                 | 43,141,253            | 5                                                                  | 20        | 591                                                                                          | 118,436,253           |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah verifikasi keuangan SKPD                                            |                                              |    | 24                                                          | 1,387,500             | 24                                                                   | 3,000,000             | 6                                                                  | -                     | 25                                                                 | -         | 30                                                                                           | 1,387,500             |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah dokumen akuntansi SKPD                                              |                                              |    | 1                                                           | 2,991,350             | 1                                                                    | 3,000,000             | 1                                                                  | 2,320,000             | 100                                                                | 77        | 2                                                                                            | 5,311,350             |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD                                   |                                              |    | 1                                                           | -                     | 1                                                                    | 3,000,000             | 1                                                                  | -                     | 100                                                                | -         | 2                                                                                            | -                     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan                                         |                                              |    | -                                                           | -                     | 2                                                                    | 3,000,000             | 1                                                                  | -                     | 50                                                                 | -         | 1                                                                                            | -                     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD           | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD                   |                                              |    | 18                                                          | 2,960,000             | 18                                                                   | 3,000,000             | 5                                                                  | 320,000               | 28                                                                 | 11        | 23                                                                                           | 3,280,000             |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran                                |                                              |    | -                                                           | -                     | 1                                                                    | 2,000,000             | 1                                                                  | 1,500,000             | 100                                                                | 75        | 1                                                                                            | 1,500,000             |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                | <b>Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Terkelola</b>           |                                              |    | <b>80</b>                                                   | <b>-</b>              | <b>80</b>                                                            | <b>5,820,000</b>      | <b>50</b>                                                          | <b>975,000</b>        | <b>63</b>                                                          | <b>17</b> | <b>130</b>                                                                                   | <b>975,000</b>        |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                    | 4                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |           | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                      |                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp        | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | Jumlah dokumen rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah            |                                              |    | -                                                           | -                    | 2                                                                    | 1,920,000            | -                                                                  | -                  | -                                                                  | -         | -                                                                                            | -                    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah                       |                                              |    | -                                                           | -                    | 24                                                                   | 3,900,000            | 12                                                                 | 975,000            | 50                                                                 | 25        | 12                                                                                           | 975,000              |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>            | <b>Persentase dokumen kepegawaian perangkat daerah yang tersusun</b>   |                                              |    | <b>100</b>                                                  | <b>2,600,000</b>     | <b>100</b>                                                           | <b>7,800,000</b>     | -                                                                  | -                  | -                                                                  | -         | <b>100</b>                                                                                   | <b>2,600,000</b>     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        | Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                   |                                              |    | 20                                                          | 2,600,000            | 25                                                                   | 7,800,000            | -                                                                  | -                  | -                                                                  | -         | 20                                                                                           | 2,600,000            |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana</b>        |                                              |    | <b>100</b>                                                  | <b>534,601,983</b>   | <b>100</b>                                                           | <b>263,278,600</b>   | <b>59</b>                                                          | <b>161,791,915</b> | <b>59</b>                                                          | <b>61</b> | <b>159</b>                                                                                   | <b>696,393,898</b>   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                                              |    | 67                                                          | 189,009,165          | 268                                                                  | 96,067,300           | 134                                                                | 59,003,900         | 50                                                                 | 61        | 201                                                                                          | 248,013,065          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                |                                              |    | 60                                                          | 148,773,791          | 240                                                                  | 69,567,400           | 120                                                                | 34,933,663         | 50                                                                 | 50        | 180                                                                                          | 183,707,454          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan                       |                                              |    | 3                                                           | 29,936,000           | 3                                                                    | 10,344,900           | 1                                                                  | 8,625,000          | 33                                                                 | 83        | 4                                                                                            | 38,561,000           |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   |                                              |    | 12                                                          | 14,075,000           | 12                                                                   | 12,821,000           | 6                                                                  | 3,900,000          | 50                                                                 | 30        | 18                                                                                           | 17,975,000           |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                              |    | 500                                                         | 131,897,027          | 600                                                                  | 74,478,000           | 400                                                                | 55,329,352         | 67                                                                 | 74        | 900                                                                                          | 187,226,379          |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                              |    | <b>100</b>                                                  | <b>1,925,889,455</b> | <b>100</b>                                                           | <b>2,197,620,168</b> | <b>50</b>                                                          | <b>940,705,970</b> | <b>50</b>                                                          | <b>43</b> | <b>150</b>                                                                                   | <b>2,866,595,425</b> |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         |                                              |    | 12                                                          | 419,292,591          | 12                                                                   | 414,586,400          | 6                                                                  | 153,013,189        | 50                                                                 | 37        | 18                                                                                           | 572,305,780          |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | Jumlah penyediaan jasa non PNS                                         |                                              |    | 12                                                          | 1,505,969,864        | 12                                                                   | 1,783,033,768        | 6                                                                  | 787,692,781        | 50                                                                 | 44        | 18                                                                                           | 2,293,662,645        |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                       | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                             |                                                                                                                         | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                                         |                                              |               | 100                                                         | 152,180,200   | 100                                                                  | 100,160,000   | 50                                                                 | 38,913,800    | 50                                                                 | 39            | 150                                                                                          | 191,094,000   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         |                                              |               | -                                                           | -             | 12                                                                   | 34,500,000    | 6                                                                  | 13,100,000    | 50                                                                 | 38            | 6                                                                                            | 13,100,000    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                              |               | 12                                                          | 111,270,200   | 12                                                                   | 62,210,000    | 6                                                                  | 25,813,800    | 50                                                                 | 41            | 18                                                                                           | 137,084,000   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yg terlaksana                                                           |                                              |               | 12                                                          | 40,910,000    | 12                                                                   | 3,450,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -             | 12                                                                                           | 40,910,000    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 39.04                                                              | 37.26         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                                                         |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 2  |      | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                | persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan                                                         | 90                                           | 5,233,594,600 | 90                                                          | 6,457,012,285 | 90                                                                   | 5,233,594,600 | 45                                                                 | 1,901,807,600 | 50.00                                                              | 36.34         | 135.00                                                                                       | 8,358,819,885 | 15                                                                      | 159.71 | DINAS PERTANIAN              |
|    |      |                                                                                                                             | Persentase ketersediaan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan                                                   | 100                                          | 3,404,532,000 | 98.49                                                       | 855,790,626   | 100                                                                  | 60,000,000    | 50                                                                 | 9,594,250     | 50.00                                                              | 15.99         | 148.49                                                                                       | 865,384,876   | 148.49                                                                  | 25.42  |                              |
|    |      | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             | Persentase sarana pertanian yang diawasi                                                                                |                                              |               | 100                                                         | 6,291,686,485 | 100                                                                  | 4,628,994,600 | 50                                                                 | 1,545,904,750 | 50.00                                                              | 33.40         | 150.00                                                                                       | 7,837,591,235 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                     | Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian yang diawasi penggunaannya                                                 |                                              |               | 15                                                          | 5,044,563,030 | 6                                                                    | 4,298,994,600 | 4.00                                                               | 1,456,624,950 | 66.67                                                              | 33.88         | 19.00                                                                                        | 6,501,187,980 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                          | Jumlah pengguna sarana pendukung pertanian yang didampingi                                                              |                                              |               | 100                                                         | 1,247,123,455 | 100                                                                  | 330,000,000   | 25                                                                 | 89,279,800    | 25.00                                                              | 27.05         | 125.00                                                                                       | 1,336,403,255 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                     | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                       | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah SDG Tanaman yang dikelola                                                                      |                                              |    | 4                                                           | 165,325,800 | 4                                                                    | 604,600,000   | 2.00                                                               | 64,511,600  | 50.00                                                              | 10.67  | 6.00                                                                                         | 229,837,400 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman                                                                                 | Jumlah SDG hewan/Tanaman yang meningkat kualitasnya                                                   |                                              |    | 2                                                           | 158,357,800 | 2                                                                    | 604,600,000   | 1.00                                                               | 435,584,900 | 50.00                                                              | 72.05  | 3.00                                                                                         | 593,942,700 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase peningkatan peredaran mutu bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang dilaksanakan         |                                              |    | 53                                                          | 31,347,400  | 53                                                                   | 10,000,000    | 27                                                                 | 61,710,000  | 50.94                                                              | 617.10 | 80.00                                                                                        | 93,057,400  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                               | Jumlah Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang diawasi peredarannya                  |                                              |    | 8                                                           | 20,485,600  | 8                                                                    | 10,000,000    | 4.00                                                               | 2,519,250   | 50.00                                                              | 25.19  | 12.00                                                                                        | 23,004,850  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                                     | Persentase pedagang obat hewan/poultryshop yang mendapat pembinaan dan pengawasan obat hewan          |                                              |    | 8                                                           | 18,015,700  | 8                                                                    | 4,400,000     | 4.00                                                               | 2,060,000   | 50.00                                                              | 46.82  | 12.00                                                                                        | 20,075,700  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan yang dilaksanakan (kali)           |                                              |    | 4                                                           | 18,015,700  | 4                                                                    | 4,400,000     | 2.00                                                               |             | 50.00                                                              | -      | 6.00                                                                                         | 18,015,700  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak |                                              |    | 100                                                         | 20,573,000  | 100                                                                  | 15,132,000    | 50                                                                 | 3,500,000   | 50.00                                                              | 23.13  | 150.00                                                                                       | 24,073,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak                                                                                | jumlah rekomendasi teknis sertifikat bibit atau Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan  |                                              |    | 30                                                          | 20,573,000  | 30                                                                   | 15,132,000    | 15                                                                 | 3,500,000   | 50.00                                                              | 23.13  | 45.00                                                                                        | 24,073,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | Persentase ketersediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak                                         |                                              |    | 100                                                         | 785,854,526 | 100                                                                  | 3,375,000,000 | 50                                                                 | 1,515,000   | 50.00                                                              | 0.04   | 150.00                                                                                       | 787,369,526 |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                            |                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                | Jumlah kelompok yang mendapatkan hibah bibit/ ternak                            |                                              |               | 12                                                          | 762,199,676   | 13                                                                   | 3,365,000,000 | -                                                                  | -          | -                                                                  | -      | 12.00                                                                                        | 762,199,676   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                              | Jumlah hijauan pakan ternak yang diadakan atau diselenggarakan                  |                                              |               | 3000                                                        | 23,654,850    | 3000                                                                 | 10,000,000    | 1100                                                               | 1,515,000  | 36.67                                                              | 15.15  | 4100                                                                                         | 25,169,850    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                              |                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | 45.58                                                              | 61.25  |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                           |                                                                                 |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 3  |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                    | Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian                                      | 100                                          | 1,495,000,000 | 95.56                                                       | 4,774,293,110 | 100                                                                  | 1,495,000,000 | 50                                                                 | 18,594,450 | 50.00                                                              | 1.24   | 145.56                                                                                       | 4,792,887,560 | 145.56                                                                  | 320.59 | DINAS PERTANIAN              |
|    |      |                                                                                                                                                            | Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan                                     | 100                                          | 60,000,000    | 100                                                         | 95,118,550    | 100                                                                  | 60,000,000    | 10                                                                 | 480,000    | 10.00                                                              | 0.80   | 110.00                                                                                       | 95,598,550    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                           | Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan                                |                                              |               | 100                                                         | 317,733,330   | 100                                                                  | 105,000,000   | 50                                                                 | 15,533,350 | 50.00                                                              | 14.79  | 150.00                                                                                       | 333,266,680   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCPB | Jumlah luas lahan LP2B yang dikelola (Ha)                                       |                                              |               | 38692                                                       | 35,810,830    | 38,692                                                               | 22,000,000    | 12568                                                              | 320,000    | 32.48                                                              | 1.45   | 51260                                                                                        | 36,130,830    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB                                                                                                   | Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B yang disusun      |                                              |               | 1                                                           | 49,617,000    | 1                                                                    | 50,000,000    | -                                                                  | -          | -                                                                  | -      | 1.00                                                                                         | 49,617,000    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                                                                                          | jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian yang dilakukan |                                              |               | 12                                                          | 232,305,500   | 12                                                                   | 33,000,000    | 6.00                                                               | 15,213,350 | 50.00                                                              | 46.10  | 18.00                                                                                        | 247,518,850   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                   | Jumlah prasarana pertanian yang dibangun, dipelihara dan di rehabilitasi        |                                              |               | 85.71                                                       | 4,506,507,230 | 100                                                                  | 1,450,000,000 | 50                                                                 | 3,541,100  | 50.00                                                              | 0.24   | 135.71                                                                                       | 4,510,048,330 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                        | 5                                            |             | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                              |                                                                                                                                          | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                       | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi                                                                      |                                              |             | 10                                                          | 3,237,696,130 | 11                                                                   | 1,340,000,000 | -                                                                  | 640,000    | -                                                                  | 0.05          | 10.00                                                                                        | 3,238,336,130 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan                                                                | jumlah Rumah potong hewan yang dibangun dan direhabilitasi                                                                               |                                              |             | 7                                                           | 49,947,450    | 7                                                                    | 60,000,000    | 3.00                                                               | 480,000    | 42.86                                                              | 0.80          | 10.00                                                                                        | 50,427,450    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                       | jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun dan direhabilitasi                                                                      |                                              |             | 6                                                           | 1,115,633,650 | 2                                                                    | 50,000,000    | 1.00                                                               | 2,421,100  | 50.00                                                              | 4.84          | 7.00                                                                                         | 1,118,054,750 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                |                                                                                                                                          |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | 33.53         | 7.03                                                                                         |               |                                                                         |    |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |    |                              |
| 4  |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                      | Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan                                                                                         | 8                                            | 337,126,000 | 8.92                                                        | 5,723,796,038 | 8                                                                    | 337,126,000   | 4.00                                                               | 19,222,000 | 50.00                                                              | 5.70          | 12.92                                                                                        | 5,743,018,038 | 161.47                                                                  |    | DINAS PERTANIAN              |
|    |      |                                                                                                                              | persentase peningkatan produk hewan yang ASUH                                                                                            | 5                                            | 71,500,000  | 4.48                                                        | 103,446,800   | 5                                                                    | 71,500,000    | 4.00                                                               | 24,472,290 | 80.00                                                              | 34.23         | 8.48                                                                                         | 127,919,090   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase hewan ternak yang mendapat pelayanan kesehatan                                                                                |                                              |             | 2.12                                                        | 5,563,625,148 | 5                                                                    | 15,976,000    | 4.00                                                               | 4,135,000  | 80.00                                                              | 25.88         | 6.12                                                                                         | 5,567,760,148 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis                                                      | Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan                                                                           |                                              |             | 500                                                         | 5,563,625,148 | 600                                                                  | 15,976,000    | ###                                                                | 4,135,000  | 50.00                                                              | 25.88         | 800.00                                                                                       | 5,567,760,148 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah juru sembelih yang mendapatkan sertifikasi halal                                                                                  |                                              |             | 27.8                                                        | 36,837,500    | 27.8                                                                 | 21,500,000    | ###                                                                | 9,661,500  | 39.32                                                              | 44.94         | 38.73                                                                                        | 46,499,000    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan                     | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang dilaksanakan (kali) |                                              |             | 7                                                           | 19,505,000    | 7                                                                    | 12,500,000    | 3.00                                                               | 6,510,000  | 42.86                                                              | 52.08         | 10.00                                                                                        | 26,015,000    |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                            | 4                                                                                                                       | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |           | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                              |                                                                                                                         | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (kali) |                                              |    | 24                                                          | 17,332,500  | 30                                                                   | 9,000,000   | 14                                                                 | 3,151,500 | 46.67                                                              | 35.02 | 38.00                                                                                        | 20,484,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola                                                                 |                                              |    | 112.8                                                       | 160,170,890 | 100                                                                  | 321,150,000 | 50                                                                 | 6,967,000 | 50.00                                                              | 2.17  | 162.77                                                                                       | 167,137,890 |                                                                         |    |                              |
|    |      |                                                                                              | persentase pelayanan jasa laboratorium yang dikelola                                                                    |                                              |    | 113.6                                                       |             | 100                                                                  |             | 50                                                                 | 8,120,000 | 50.00                                                              |       | 163.62                                                                                       | 8,120,000   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                           | Jumlah Jasa Laboratorium yang disediakan                                                                                |                                              |    | 926                                                         | 22,077,260  | 815                                                                  | 10,000,000  | 452                                                                | 8,120,000 | 55.46                                                              | 81.20 | 137.8                                                                                        | 30,197,260  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                        | Jumlah Jasa Medik dan paramedik Veteriner yang disediakan                                                               |                                              |    | 890.9                                                       | 160,170,890 | 12,000                                                               | 311,150,000 | 752                                                                | 6,967,000 | 6.52                                                               | 2.24  | 969.1                                                                                        | 167,137,890 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner          | jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan pengolahan hasil ternak                                                      |                                              |    | 10                                                          | 51,545,100  | 10                                                                   | 37,500,000  | 5.                                                                 | 9,170,790 | 50.00                                                              | 24.46 | 15                                                                                           | 60,715,890  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan                                               | jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi                                                                |                                              |    | 10                                                          | 14,236,100  | 10                                                                   | 12,500,000  | 6.                                                                 | 2,787,790 | 60.00                                                              | 22.30 | 16                                                                                           | 17,023,890  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                  | jumlah peredaran hewan dan produk hewan yang diawasi                                                                    |                                              |    | 10                                                          | 18,485,000  | 12                                                                   | 12,500,000  | 3                                                                  | 1,633,000 | 25.00                                                              | 13.06 | 13.                                                                                          | 20,118,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis                                                       | jumlah dokumen pemenuhan persyaratan teknis terkait kesehatan masyarakat veteriner yang disusun                         |                                              |    | 1                                                           | 18,824,000  | 1                                                                    | 12,500,000  | 1                                                                  | 4,750,000 | 100.00                                                             | 38.00 | 2                                                                                            | 23,574,000  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                     | persentase pendampingan terkait penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan yang dilaksanakan       |                                              |    | 85.71                                                       | 15,064,200  | 100                                                                  | 12,500,000  | 5                                                                  | 5,640,000 | 50.00                                                              | 45.12 | 135.71                                                                                       | 20,704,200  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Subkegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan                                  | jumlah pendampingan terkait penerapan unit kesejahteraan hewan yang dilaksanakan (kali)                                 |                                              |    | 12                                                          | 15,064,200  | 18                                                                   | 12,500,000  | 7.00                                                               | 5,640,000 | 38.89                                                              | 45.12 | 19.00                                                                                        | 20,704,200  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                                                                         |                                              |    |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |           | 51.45                                                              | 31.09 |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                            |            | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Predikat kinerja                             |            |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 6  |      | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                             | Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya                                                                                                                                    | 90                                           | 451005400  | 74.99                                                       | 630,260,636 | 90                                                                   | 451,005,400 | 25                                                                 | 182,835,150 | 55.56                                                              | 40.54  | 124.99                                                                                       | 813,095,786 | 138.88                                                                  | 180.29 | DINAS PERTANIAN              |
|    |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                      | persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani                                                                                                                             |                                              |            | 79.18                                                       | 630,260,636 | 95                                                                   | 451,005,400 | 25                                                                 | 182,835,150 | 52.63                                                              | 40.54  | 129.18                                                                                       | 813,095,786 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                         | Jumlah luasan lahan yang terserang OPT                                                                                                                                                          |                                              |            | 144.5                                                       | 624,810,636 | 1,734                                                                | 451,005,400 | 618                                                                | 182,835,150 | 42.27                                                              | 40.54  | 217.8                                                                                        | 807,645,786 |                                                                         |        |                              |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 50.15  | 40.54                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Predikat kinerja                             |            |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 5  |      | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                                                                     | persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang diawasi pelaksanaannya secara berkala                                                                                                   | 100                                          | 15,000,000 | 100                                                         | 16,892,300  | 100                                                                  | 15,000,000  | 50                                                                 | 1,410,000   | 50.00                                                              | 9.40   | 150.00                                                                                       | 18,302,300  | 150                                                                     | 122.02 | DINAS PERTANIAN              |
|    |      |                                                                                                                                                       | persentase rekomendasi izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang diawasi pelaksanaannya secara berkala                                                                                     | 100                                          | 55,000,000 | ###                                                         | 58,390,517  | 100                                                                  | 55,000,000  | 50                                                                 | 12,037,800  | 50.00                                                              | 21.89  | 146.21                                                                                       | 70,428,317  |                                                                         |        |                              |
|    |      | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Persentase rekomendasi izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan                                                                                                                             |                                              |            | 100                                                         | 16,892,300  | 100                                                                  | 15,000,000  | 50                                                                 | 1,410,000   | 50.00                                                              | 9.40   | 150.00                                                                                       | 18,302,300  |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                                                               | jumlah penerapan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                                   |                                              |            | 5                                                           | 8,050,000   | 5                                                                    | 15,000,000  | 4                                                                  | 1,410,000   | 80.00                                                              | 9.40   | 9.00                                                                                         | 9,460,000   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | persentase jumlah dokumen rekomendasi teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan |                                              |            | 76.36                                                       | 41,869,617  | 83.3                                                                 | 55,000,000  | 45                                                                 | 12,037,800  | 54.02                                                              | 21.89  | 121.36                                                                                       | 53,907,417  |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | jumlah dokumen rekomendasi teknis izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan |                                              |             | 14                                                          | 18,401,167  | 20                                                                   | 25,000,000  | 10                                                                 | 6,893,000   | 50.00                                                              | 27.57         | 24.00                                                                                        | 25,294,167  |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                                    | jumlah rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakanyang diawasi                                                                                                      |                                              |             | 20                                                          | 4,806,600   | 20                                                                   | 10,000,000  | 10                                                                 | 1,525,000   | 50.00                                                              | 15.25         | 30.00                                                                                        | 6,331,600   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan                                                                                             | jumlah rekomendasi izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi                                                                                                              |                                              |             | 20                                                          | 5,663,250   | 20                                                                   | 5,200,000   | 10                                                                 | 1,040,000   | 50.00                                                              | 20.00         | 30.00                                                                                        | 6,703,250   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan                                                                                            | jumlah rekomendasi izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan yang diawasi                                                                                                             |                                              |             | 6                                                           | 6,194,600   | 6                                                                    | 5,000,000   | 2                                                                  | 559,800     | 33.33                                                              | 11.20         | 8.00                                                                                         | 6,754,400   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                       | jumlah rekomendasi izin usaha rumah potong hewan yang diawasi                                                                                                                        |                                              |             | 6                                                           | 6,804,000   | 6                                                                    | 9,800,000   | 2                                                                  | 2,020,000   | 33.33                                                              | 20.61         | 8.00                                                                                         | 8,824,000   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 50.07                                                              | 16.66         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 6  |      | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                               | Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                                 | 10                                           | 276,000,000 | 10                                                          | 234,708,802 | 10                                                                   | 276,000,000 | 10                                                                 | 49,634,400  | 100                                                                | 17.98         | 20.00                                                                                        | 284,343,202 | 200                                                                     | 103.02 | DINAS PERTANIAN              |
|    |      |                                                                                                                                                            | Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas                                                                                                                                             | 7                                            | 250,000,000 | 6.86                                                        | 193,456,300 | 7                                                                    | 250,000,000 | 4.00                                                               | 131,732,550 | 57.14                                                              | 52.69         | 10.86                                                                                        | 325,188,850 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                  | Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas                                                                                                                                             |                                              |             | 98.63                                                       | 301,197,802 | 100                                                                  | 276,000,000 | 50                                                                 | 167,512,100 | 50.00                                                              | 60.69         | 148.63                                                                                       | 468,709,902 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                               | jumlah kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapasitasnya                                                                                                                            |                                              |             | 24                                                          | 126,967,300 | 24                                                                   | 276,000,000 | 12                                                                 | 49,634,400  | 50                                                                 | 17.98         | 36.00                                                                                        | 176,601,700 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                            | jumlah kelompok tani yang skor penilaiannya meningkat                                                                                                                                |                                              |             | 48                                                          | 169,490,502 | 48                                                                   | 250,000,000 | 24                                                                 | 131,732,550 | 50                                                                 | 52.69         | 72.00                                                                                        | 301,223,052 |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 61.43                                                              | 40.41         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No                       | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1                        | 2    | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                | 5                                            |            | 6                                                           |            | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |      | 12                                        |
|                          |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp   |                                           |
|                          |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |             | Predikat kinerja                                                   | Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |      |                                           |
| BIDANG URUSAN PARIWISATA |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |        |                                                                                              |             |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kualitasnya                                                                                       | 62.7                                         | 3032036900 |                                                             |            | 62.70                                                                | 3,032,036,900 | ###                                                                | 165,371,000 | 64                                                                 | 5.45   | 40.00                                                                                        | 165,371,000 | 63.80                                                                   | 5.45 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|                          |      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah destinasi prioritas pariwisata yang dikelola                                                                                              |                                              |            |                                                             |            | 18                                                                   | 25,000,000    | 9.00                                                               | 18,636,000  | 50                                                                 | 74.54  | 9.00                                                                                         | 18,636,000  |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                                             |                                              |            | 8                                                           | 54,984     | 8                                                                    | 25,000,000    | 4.00                                                               | 18,636,000  | 50                                                                 | 74.54  | 12.00                                                                                        | 18,690,984  |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah destinasi pariwisata baru yang dikelola                                                                                                   |                                              |            |                                                             |            | 3                                                                    | 3,007,036,900 | 2.00                                                               | 146,735,000 | 67                                                                 | 4.88   | 2.00                                                                                         | 146,735,000 |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) |                                              |            | 2                                                           | 557,515    | 2                                                                    | 25,000,000    | 1.00                                                               | 6,040,000   | 50                                                                 | 24.16  | 3.00                                                                                         | 6,597,515   |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana/prasarana pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara                                            |                                              |            | 10                                                          | 13,434,239 | 8                                                                    | 2,534,434,900 | 4.00                                                               | 13,604,000  | 50                                                                 | 0.54   | 14.00                                                                                        | 27,038,239  |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                        | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota                                                     |                                              |            | 8                                                           | 15,506     | 12                                                                   | 10,000,000    | 6.00                                                               | 4,064,000   | 50                                                                 | 40.64  | 14.00                                                                                        | 4,079,506   |                                                                         |      |                                           |
|                          |      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota                                               |                                              |            | 30                                                          | 169,207    | 3                                                                    | 437,602,000   | 2.00                                                               | 123,027,000 | 67                                                                 | 28.11  | 32.00                                                                                        | 123,196,207 |                                                                         |      |                                           |
|                          |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      | 55.89  | 31.61                                                                                        |             |                                                                         |      |                                           |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |               | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |               |    |  |  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|----|--|--|--|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                              | 5                                            |               | 6                                                           |         | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |               | 12                                        |               |    |  |  |  |
|    |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp      | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp            |                                           | K             | Rp |  |  |  |
|    |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                | Predikat kinerja                             |               |                                                             |         |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                                                              |             |                                                                         |               | Rendah                                    | Sangat Rendah |    |  |  |  |
|    |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                                                                                     | 6E+05                                        | 348,692,900   |                                                             |         | 550.000                                                              | 348,692,900   | 2E+05                                                              | 38,784,000  | 41                                                                 | 11.12 | 224.000                                                                                      | 38,784,000  | 40.73                                                                   | 11.12         | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |               |    |  |  |  |
|    |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata yang meningkat kunjungan wisatawannya                                                              |                                              |               |                                                             |         | 29                                                                   | 348,692,900   | ###                                                                | 38,784,000  | 86                                                                 | 11.12 | 25.00                                                                                        | 38,784,000  |                                                                         |               |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri                  | Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri        |                                              |               | 3                                                           | 240,000 | 3                                                                    | 248,692,900   | 2.00                                                               | 27,642,000  | 67                                                                 | 11.11 | 5.00                                                                                         | 27,882,000  |                                                                         |               |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    | Jumlah laporan kegiatan pemasaran baik dalam maupun luar negeri                                                                |                                              |               | 2                                                           | 200,000 | 2                                                                    | 50,000,000    | 1.00                                                               | 11,142,000  | 50                                                                 | 22.28 | 3.00                                                                                         | 11,342,000  |                                                                         |               |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri |                                              |               | 3                                                           | 45,000  | 1                                                                    | 50,000,000    | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | 3.00                                                                                         | 45,000      |                                                                         |               |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                    |                                                                                                                                |                                              |               |                                                             |         |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                                                              |             | 48.72                                                                   | 11.13         |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                 |                                                                                                                                |                                              |               |                                                             |         |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                                                              |             | Sangat Rendah                                                           | Sangat Rendah |                                           |               |    |  |  |  |
|    |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  | Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan                                                                                  | 17.65                                        | 1,323,367,000 |                                                             |         | 17.65                                                                | 1,323,367,000 | 12                                                                 | 391,329,601 | 68                                                                 | 29.57 | 12.00                                                                                        | 391,329,601 | 67.99                                                                   | 29.57         | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |               |    |  |  |  |
|    |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Jumlah peningkatan kapasitas kelompok SDM pariwisata tingkat dasar                                                             |                                              |               |                                                             |         | 6                                                                    | 1,218,367,000 | 3.                                                                 | 370,140,950 | 50                                                                 | 30.38 | 3.                                                                                           | 370,140,950 |                                                                         |               |                                           |               |    |  |  |  |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab)              |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                    | 5                                            |            | 6                                                           |         | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                                        |
|    |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp      | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                                           |
|    |      | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                                                                          | Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya                              |                                              |            | 280                                                         | 246,453 | 280                                                                  | 85,367,000    | -                                                                  | 10,120,950  | -                                                                  | 11.86         | 280                                                                                          | 10,367,403  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                                                                        | Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan Kemitraan Pariwisata |                                              |            | 3                                                           | 652,258 | 6                                                                    | 1,133,000,000 | 2.                                                                 | 360,020,000 | 33                                                                 | 31.78         | 5                                                                                            | 360,672,258 |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                                     | Jumlah sub sektor ekraf yang terlatih                                                                                |                                              |            |                                                             |         | 5                                                                    | 105,000,000   | 3.                                                                 | 21,188,651  | 60                                                                 | 20.18         | 3                                                                                            | 21,188,651  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                                                     | Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif                            |                                              |            | 80                                                          | 169,191 | 80                                                                   | 105,000,000   | 40                                                                 | 21,188,651  | 50                                                                 | 20.18         | 120                                                                                          | 21,357,842  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |            |                                                             |         |                                                                      |               |                                                                    |             | 43.55                                                              | 23.99         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |            |                                                             |         |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                                                                | Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan                                                                        | 23.53                                        | 68,080,200 |                                                             |         | 23.53                                                                | 68,080,200    | 23                                                                 | 61,333,000  | 98                                                                 | 90.09         | 23.00                                                                                        | 61,333,000  | 97.75                                                                   | 90.09 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    |      | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota) | Persentase zona kreatif yang tersedia                                                                                |                                              |            |                                                             |         | 20                                                                   | 33,741,000    | 17                                                                 | 29,839,000  | 85                                                                 | 88.44         | 17.00                                                                                        | 29,839,000  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif                                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                             |                                              |            | 0                                                           | -       | 1                                                                    | 33,741,000    | 1                                                                  | 29,839,000  | 100                                                                | 88.44         | 1.00                                                                                         | 29,839,000  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                            | Persentase sub sektor ekraf yang difasilitasi                                                                        |                                              |            |                                                             |         | 29.41                                                                | 34,339,200    | 1                                                                  | 31,494,000  | 51                                                                 | 91.71         | 15.00                                                                                        | 31,494,000  |                                                                         |       |                                           |
|    |      | Pengembangan Riset                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan                                                               |                                              |            | 0                                                           | -       | 1                                                                    | 34,339,200    | 1.00                                                               | 31,494,000  | 100                                                                | 91.71         | 1.00                                                                                         | 31,494,000  |                                                                         |       |                                           |

| No                          | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |  |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| 1                           | 2               | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                                                         |  |
|                             |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                                                            |  |
|                             |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |             | 86.75                                                              | 90.08         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                            |  |
|                             |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                            |  |
| BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                            |  |
| 1                           | 3.31.02.2.      | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                                                   | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah                                                                                     | 1                                            | 9,393,498,429 | 3                                                           | 8,794,396,390 | 1                                                                    | 12,741,108,700 | 0.25                                                               | 116,481,350 | 50                                                                 | 0.91          | 3.38                                                                                         | 8,910,877,740 | 676                                                                     | 94.86  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|                             | 3.31.02.2.01.   | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                   | Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK                                                                                              | 30                                           | 9,393,498,429 | 30                                                          | 8,794,396,390 | 50                                                                   | 12,741,108,700 | 25                                                                 | 116,481,350 | 50                                                                 | 0.91          | 55                                                                                           | 8,910,877,740 | 183.33                                                                  | 94.86  |                                                            |  |
|                             | 3.31.02.2.01.01 | Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                            | 1                                            | 18,340,000    |                                                             |               | 1                                                                    | 18,340,000     | 1                                                                  | 38,855,850  | 100                                                                | 211.86        | 1                                                                                            | 38,855,850    | 100                                                                     | 211.86 |                                                            |  |
|                             | 3.31.02.2.01.02 | Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 4                                            | 5,443,498,429 | 4                                                           | 4,457,963,050 | 4                                                                    | 6,030,893,300  | 1                                                                  | 27,964,500  | 25                                                                 | 0.46          | 5                                                                                            | 4,485,927,550 | 125                                                                     | 82.41  |                                                            |  |
|                             | 3.31.02.2.01.05 | Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                        | 70                                           | 3,950,000,000 | 70                                                          | 3,602,422,700 | 4                                                                    | 6,691,875,400  | 2                                                                  | 49,661,000  | 50                                                                 | 0.74          | 72                                                                                           | 3,652,083,700 | 102.86                                                                  | 92.46  |                                                            |  |
|                             |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |             | 55.00                                                              | 42.98         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                            |  |
|                             |                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                            |  |
|                             | 3.31.03.2.      | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                                                        | Persentase Usaha Industri yang memiliki izin usaha                                                                                     | 30                                           | 65,000,000    | 20                                                          | 59,971,650    | 30                                                                   | 22,660,000     | 15                                                                 | 13,748,500  | 50                                                                 | 60.67         | 35                                                                                           | 73,720,150    | 117                                                                     | 113.42 |                                                            |  |

| No                        | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| 1                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                                                         |  |
|                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                                                            |  |
|                           | 3.31.03.2.01    | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase usaha industri yang difasilitasi pemenuhan perizinan usaha                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 65,000,000  | 5                                                           | 59,971,650  | 5                                                                    | 22,660,000 | 2.50                                                               | 13,748,500 | 50                                                                 | 60.67         | 7.50                                                                                         | 73,720,150  | 150                                                                     | 113.42 |                                                            |  |
|                           | 3.31.03.2.01.01 | Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui SIINas yang Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | 50                                           | 65,000,000  |                                                             | 59,971,650  | 1                                                                    | 22,660,000 | -                                                                  | 13,748,500 | -                                                                  | 60.67         | -                                                                                            | 73,720,150  | -                                                                       | 113.42 |                                                            |  |
|                           |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | 47.78                                                              | 48.88         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                            |  |
|                           |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                            |  |
| BIDANG URUSAN PERDAGANGAN |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                            |  |
|                           | 3.30.02.        | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                       | Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi                                                                                                                                                                                                               | 5                                            | 533,000,000 | 3                                                           | 782,010,700 | 5                                                                    | 50,000,000 | 1.25                                                               | 3,900,000  | 25                                                                 | 7.80          | 4                                                                                            | 785,910,700 | 76                                                                      | 147.45 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|                           | 3.30.02.2.01    | Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |             |                                                             |             | 5                                                                    | 50,000,000 | 7.50                                                               | 1,180,000  | 150                                                                | 2.36          | 8                                                                                            | 1,180,000   |                                                                         |        |                                                            |  |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                                                                |
|    |                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                                                                   |
|    | 3.30.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                              |             |                                                             |             | 1                                                                    | 50,000,000  | ###                                                                | 1,180,000   | 1,000                                                              | 2.36          | 10                                                                                           | 1,180,000     |                                                                         |        |                                                                   |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 391.67                                                             | 4.17          |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                                   |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                                   |
|    | 3.30.03.2.      | <b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                                                                                                         | Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi                                                                                                                | 5                                            | 533,000,000 | 3                                                           | 782,010,700 | 5                                                                    | 292,559,350 | 4                                                                  | 250,721,800 | 80                                                                 | 85.70         | 7                                                                                            | 1,032,732,500 | 131                                                                     | 193.76 | <b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> |
|    | 3.30.03.2.01.   | <b>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                                                                                        | Persentase sarana distribusi perdagangan yang dikelola                                                                                                                                   | 30                                           | 25,000,000  | 30                                                          | 302,907,100 | 30                                                                   | 159,499,400 | 26                                                                 | 134,550,400 | 87                                                                 | 84.36         | 56                                                                                           | 437,457,500   | 187                                                                     | 17.49  |                                                                   |
|    | 3.30.03.2.01.02 | Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                 | Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaan                                                                                                                       | 39                                           | 25,000,000  | 39                                                          | 24,639,300  | 38                                                                   | 159,499,400 | 20                                                                 | 134,550,400 | 53                                                                 | 84.36         | 59                                                                                           | 159,189,700   | 151                                                                     | 636.76 |                                                                   |
|    | 3.30.03.2.02    | <b>Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                                                        | persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dan diberdayakan                                                                                                          | 100                                          | 508,000,000 | 100                                                         | 479,103,600 | 100                                                                  | 133,059,950 | 65                                                                 | 116,171,400 | 65                                                                 | 87.31         | 165                                                                                          | 595,275,000   | 165                                                                     | 117.18 |                                                                   |
|    | 3.30.03.2.02.01 | Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                           | 39                                           | 508,000,000 | 39                                                          | 479,103,600 | 4                                                                    | 133,059,950 | 4                                                                  | 116,171,400 | 100                                                                | 87.31         | 43                                                                                           | 595,275,000   | 110                                                                     | 117.18 |                                                                   |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 76.86                                                              | 85.81         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                                                                   |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Tinggi        | Tinggi                                                                                       |             |                                                                         |        |                                                            |
|    | 3.30.04.2       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                                                               | Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil                                                                                 | 71                                           | 825,000,740 | 70                                                          | 247,702,018 | 71                                                                   | 75,600,000 | 50                                                                 | 50,912,550 | 75.70                                                              | 67.34         | 123.75                                                                                       | 298,614,568 | 174                                                                     | 36.20  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.04.2.02    | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya                                                                        | 20                                           | 800,000,740 | 20                                                          | 224,829,518 | 20                                                                   | 58,800,000 | 10                                                                 | 43,062,550 | 50                                                                 | 73.24         | 30                                                                                           | 267,892,068 | 150                                                                     | 33.49  |                                                            |
|    | 3.30.04.2.02.01 | Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 12                                           | 15,000,000  | 3                                                           | 910,000     | 12                                                                   | 10,900,000 | 6                                                                  | 7,310,000  | 50                                                                 | 67.06         | 9                                                                                            | 8,220,000   | 75                                                                      | 54.80  |                                                            |
|    | 3.30.04.2.02.03 | Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 3                                            | 785,000,740 | 3                                                           | 223,919,518 | 1                                                                    | 47,900,000 | -                                                                  | 35,752,550 | -                                                                  | 74.64         | 3                                                                                            | 259,672,068 | 100                                                                     | 33.08  |                                                            |
|    | 3.30.04.2.03    | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                              | Persentase realisasi kinerja pupuk                                                                                                                        | 20                                           | 25,000,000  | 20                                                          | 22,872,500  | 20                                                                   | 16,800,000 | 10                                                                 | 7,850,000  | 50                                                                 | 46.73         | 30                                                                                           | 30,722,500  | 150                                                                     | 122.89 |                                                            |
|    | 3.30.04.2.03.03 | Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                   | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                           | 1E+05                                        | 25,000,000  | 1E+05                                                       | 22,872,500  | 12                                                                   | 16,800,000 | 6                                                                  | 7,850,000  | 50                                                                 | 46.73         | 104                                                                                          | 30,722,500  | 100                                                                     | 122.89 |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 45.95         | 62.62                                                                                        |             |                                                                         |        |                                                            |
|    |                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Rendah                                                                                       |             |                                                                         |        |                                                            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                                                         |
|    |                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                          | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                                                            |
|    | 3.30.05.2       | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                                                  | Nilai Ekspor Produk Unggulan Daerah                                                                      | 3E+08                                        | 255,000,000 | 3E+08                                                       | 253,046,284 | 3E+08                                                                | 80,004,650  | 3E+06                                                              | 13,337,400 | 1.00                                                               | 16.67         | 3E+08                                                                                        | 266,383,684 | 88                                                                      | 104.46 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.05.2.01    | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi                                                         | 10                                           | 255,000,000 | 8                                                           | 253,046,284 | 10                                                                   | 80,004,650  | 3.50                                                               | 13,337,400 | 35.00                                                              | 16.67         | 11.50                                                                                        | 266,383,684 | 115                                                                     | 104.46 |                                                            |
|    | 3.30.05.2.01.02 | Subkegiatan Pameran Dagang Nasional                                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                               | 10                                           | 240,000,000 | 10                                                          | 238,376,604 | 6                                                                    | 71,170,650  | 2.00                                                               | 11,347,400 | 33.33                                                              | 15.94         | 12.00                                                                                        | 249,724,004 | 120                                                                     | 104.05 |                                                            |
|    | 3.30.05.2.01.04 | Subkegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                           | 2                                            | 15,000,000  | 2                                                           | 14,669,680  | 2                                                                    | 8,834,000   | 1.00                                                               | 1,990,000  | 50.00                                                              | 22.53         | 3.00                                                                                         | 16,659,680  | 150                                                                     | 111.06 |                                                            |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                |                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | 29.83                                                              | 17.95         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                            |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                                                            |
|    | 3.30.06.2       | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                                                                                                              | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku | 85                                           | 210,250,000 | 83                                                          | 209,770,550 | 90                                                                   | 132,360,000 | 45                                                                 | 55,218,000 | 50                                                                 | 41.72         | 128                                                                                          | 264,988,550 | 151                                                                     | 126.03 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.30.06.2.01    | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                | Persentase UTTP yang ditera dan tera ulang                                                               | 1                                            | 210,250,000 | 83                                                          | 209,770,550 | 90                                                                   | 132,360,000 | 45                                                                 | 55,218,000 | 50                                                                 | 41.72         | 128                                                                                          | 264,988,550 | 15.059                                                                  | 126.03 |                                                            |
|    | 3.30.06.2.01.01 | Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                             | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                           | 13.000                                       | 186,000,000 | 10790                                                       | 185,560,550 | 10000                                                                | 122,279,600 | 5000                                                               | 49,460,000 | 50                                                                 | 40.45         | 15,790                                                                                       | 235,020,550 | 121                                                                     | 126.36 |                                                            |

| No                                  | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab)                               |  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| 1                                   | 2               | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                            |                | 6                                                           |            | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                                                         |  |
|                                     |                 |                                                                                                |                                                                                                                                      | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                                                            |  |
|                                     | 3.30.06.2.01.02 | Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                              | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                            | 2000                                         | 24,250,000     | 2000                                                        | 24,210,000 | 1,700                                                                | 10,080,400     | 800                                                                | 5,758,000      | 47.06                                                              | 57.12         | 2,800                                                                                        | 29,968,000     | 140                                                                     | 123.58 |                                                            |  |
|                                     |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                  |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                | 49.26                                                              | 45.25         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
|                                     |                 | Predikat kinerja                                                                               |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
|                                     | 3.30.07.2       | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                                           | Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya                                                                        | 4                                            | 75,000,000     | 4                                                           | 74,247,500 | 4                                                                    | 221,987,000    | 4                                                                  | 210,054,500    | 100.00                                                             | 94.62         | 8                                                                                            | 284,302,000    | 200                                                                     | 397.07 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|                                     | 3.30.07.2.01    | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri         | Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi                                                                          | 10                                           | 75,000,000     | 9                                                           | 74,247,500 | 10                                                                   | 221,987,000    | 18                                                                 | 210,054,500    | 180.00                                                             | 94.62         | 27                                                                                           | 284,302,000    | 270                                                                     | 397.07 |                                                            |  |
|                                     | 3.30.07.2.01.02 | Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 20                                           | 75,000,000     | 20                                                          | 74,247,500 | 30                                                                   | 221,987,000    | 35                                                                 | 210,054,500    | 116.67                                                             | 94.62         | 55                                                                                           | 284,302,000    | 275                                                                     | 397.07 |                                                            |  |
|                                     |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                  |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                | 132.22                                                             | 94.62         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
|                                     |                 | Predikat kinerja                                                                               |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Tinggi |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
| Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan |                 |                                                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
| Unsur Sekretariat Daerah            |                 |                                                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                |                                                             |            |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                                                            |  |
| 1                                   |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO                             | NILAI EVALUASI SAKIP                                                                                                                 | 81                                           | 27,947,077,206 |                                                             |            | 81                                                                   | 27,947,077,206 | -                                                                  | 20,155,936,025 | -                                                                  | 72            | -                                                                                            | 20,155,936,025 | -                                                                       | 72     | SEKRETARIAT DAERAH                                         |  |
|                                     | 2.02            | Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah                                                | Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Benar dan Tepat Waktu                                                     | 100                                          | 16,053,723,714 |                                                             |            | 100                                                                  | 16,053,723,714 | 50                                                                 | 11,309,000,794 | 50                                                                 | 70            | 50                                                                                           | 11,309,000,794 | 50                                                                      | 70     |                                                            |  |

| No | Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                | 4                                                                                                       | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |            | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |             |                                                                                  |                                                                                                         | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp         | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp         |                              |
|    | 2.02.01.    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan                                                             | 122                                          | 15,911,659,714       |                                                             |    | 122                                                                  | 15,911,659,714       | 62                                                                 | 11,217,473,800     | 51                                                                 | 70         | 62                                                                                           | 11,217,473,800     | 51                                                                      | 70         |                              |
|    | 2.02.04.    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                        | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        | 14                                           | 28,004,000           |                                                             |    | 12                                                                   | 28,004,000           | 6                                                                  | 15,866,997         | 50                                                                 | 57         | 6                                                                                            | 15,866,997         | 43                                                                      | 57         |                              |
|    | 2.02.07.    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  | Jumlah koordinasi dan laporan keuangan yang tersusun                                                    | 12                                           | 114,060,000          |                                                             |    | 12                                                                   | 114,060,000          | 6                                                                  | 75,659,997         | 50                                                                 | 66         | 6                                                                                            | 75,659,997         | 50                                                                      | 66         |                              |
|    | <b>2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah</b>                        |                                                                                                         | 100                                          | <b>12,000,000</b>    |                                                             |    | 100                                                                  | 12,000,000           | -                                                                  | -                  | -                                                                  | -          | -                                                                                            | -                  | -                                                                       | -          |                              |
|    | 2.06.01     | Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                    |                                                                                                         | 2                                            | 12,000,000           |                                                             |    | 2                                                                    | 12,000,000           | -                                                                  | -                  | -                                                                  | -          | -                                                                                            | -                  | -                                                                       | -          |                              |
|    | 2.06.04     | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>                               | <b>Prosentase Layanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang terlaksana</b> | <b>100</b>                                   | <b>1,328,917,500</b> |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>1,328,917,500</b> | 50                                                                 | 1,412,455,172      | 50                                                                 | 106        | 50                                                                                           | 1,412,455,172      | 50                                                                      | 106        |                              |
|    | 2.06.05     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia                   | 13                                           | 78,000,000           |                                                             |    | 13                                                                   | 78,000,000           | 7                                                                  | 63,489,997         | 54                                                                 | 81         | 7                                                                                            | 63,489,997         | 54                                                                      | 81         |                              |
|    | 2.06.09     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah jenis perlatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                             | 60                                           | 188,844,600          |                                                             |    | 60                                                                   | 188,844,600          | 40                                                                 | 84,553,680         | 67                                                                 | 45         | 40                                                                                           | 84,553,680         | 67                                                                      | 45         |                              |
|    | <b>2.07</b> | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                          | <b>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia</b>                                                       | <b>12</b>                                    | <b>440,840,000</b>   |                                                             |    | <b>12</b>                                                            | <b>440,840,000</b>   | <b>6</b>                                                           | <b>559,722,597</b> | <b>50</b>                                                          | <b>127</b> | <b>6</b>                                                                                     | <b>559,722,597</b> | <b>50</b>                                                               | <b>127</b> |                              |
|    | 2.07.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia                                                       | 8                                            | 169,449,900          |                                                             |    | 8                                                                    | 169,449,900          | 8                                                                  | 283,838,346        | 100                                                                | 168        | 8                                                                                            | 283,838,346        | 100                                                                     | 168        |                              |
|    | 2.07.06     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara                                          | 85                                           | 451,783,000          |                                                             |    | 85                                                                   | 451,783,000          | 42                                                                 | 420,850,552        | 49                                                                 | 93         | 42                                                                                           | 420,850,552        | 49                                                                      | 93         |                              |
|    | 2.07.11     | <b>Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b> | <b>Prosentase Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang diadakan</b>       | <b>100</b>                                   | <b>376,195,500</b>   |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>376,195,500</b>   | 50                                                                 | 174,450,997        | 50                                                                 | 46         | 50                                                                                           | 174,450,997        | 50                                                                      | 46         |                              |
|    | <b>2.08</b> | <b>Pengadaan Mebel</b>                                                           | <b>Jumlah Pengadaan Mebeler yang tersedia</b>                                                           | <b>3</b>                                     | <b>16,080,000</b>    |                                                             |    | <b>3</b>                                                             | <b>16,080,000</b>    | <b>3</b>                                                           | <b>15,651,000</b>  | <b>100</b>                                                         | <b>97</b>  | <b>3</b>                                                                                     | <b>15,651,000</b>  | <b>100</b>                                                              | <b>97</b>  |                              |

| No | Kode    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |     | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                   | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp  | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|    | 2.08.01 | Pengadaan Peralatan Kantor dan Mesin lainnya                                                                       | Jumlah Pengadaan Peralatan kantor dan Mesin Lainnya yang tersedia                                 | 14                                           | 346,674,000   |                                                             |    | 14                                                                   | 346,674,000   | 7                                                                  | 158,799,997   | 50                                                                 | 46  | 7                                                                                            | 158,799,997   | 50                                                                      | 46  |                              |
|    | 2.08.02 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya                                       | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia | 1                                            | 13,441,500    |                                                             |    | 1                                                                    | 13,441,500    | -                                                                  | -             | -                                                                  | -   | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -   |                              |
|    | 2.08.03 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah                                                        | % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana                            | 100                                          | 6,446,865,292 |                                                             |    | 100                                                                  | 6,446,865,292 | 50                                                                 | 4,735,833,263 | 50                                                                 | 73  | 50                                                                                           | 4,735,833,263 | 50                                                                      | 73  |                              |
|    | 2.08.04 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                     | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana dengan baik                                            | 12                                           | 2,602,000     |                                                             |    | 12                                                                   | 2,602,000     | 3                                                                  | 1,000,000     | 25                                                                 | 38  | 3                                                                                            | 1,000,000     | 25                                                                      | 38  |                              |
|    | 2.09    | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                             | Jumlah pembayaran listrik, telpon dan air dan tagihan internet yang tepat bayar                   | 12                                           | 2,562,033,400 |                                                             |    | 12                                                                   | 2,562,033,400 | 6                                                                  | 1,725,325,872 | 50                                                                 | 67  | 6                                                                                            | 1,725,325,872 | 50                                                                      | 67  |                              |
|    | 2.09.01 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                              | Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana                                      | 12                                           | 3,882,229,892 |                                                             |    | 12                                                                   | 3,882,229,892 | 6                                                                  | 3,009,507,391 | 50                                                                 | 78  | 6                                                                                            | 3,009,507,391 | 50                                                                      | 78  |                              |
|    | 2.09.02 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpelihara                 | 100                                          | 1,967,250,700 |                                                             |    | 100                                                                  | 1,967,250,700 | 50                                                                 | 1,588,839,303 | 50                                                                 | 81  | 50                                                                                           | 1,588,839,303 | 50                                                                      | 81  |                              |
|    | 2.09.05 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang terlaksana                                               | 69                                           | 418,500,000   |                                                             |    | 69                                                                   | 418,500,000   | 69                                                                 | 523,822,536   | 100                                                                | 125 | 69                                                                                           | 523,822,536   | 100                                                                     | 125 |                              |
|    | 2.09.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan perijinannya                    | 134                                          | 129,600,000   |                                                             |    | 134                                                                  | 129,600,000   | 60                                                                 | 57,076,385    | 45                                                                 | 44  | 60                                                                                           | 57,076,385    | 45                                                                      | 44  |                              |
|    | 2.09.09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara dengan baik                                   | 252                                          | 1,196,756,500 |                                                             |    | 252                                                                  | 1,196,756,500 | 125                                                                | 954,768,982   | 50                                                                 | 80  | 125                                                                                          | 954,768,982   | 50                                                                      | 80  |                              |
|    | 2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah pemeliharaan bangunan dan gedung kantor lainnya yang terlaksana                            | 3                                            | 169,994,200   |                                                             |    | 3                                                                    | 169,994,200   | 1                                                                  | 51,571,400    | 33                                                                 | 30  | 1                                                                                            | 51,571,400    | 33                                                                      | 30  |                              |

| No | Kode    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2       | 3                                                                                            | 4                                                                                                        | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |    | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |         |                                                                                              |                                                                                                          | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terlaksana   | 1                                            | 52,400,000  |                                                             |    | 1                                                                    | 52,400,000  | -                                                                  | 1,600,000   | -                                                                  | 3  | -                                                                                            | 1,600,000   | -                                                                       | 3  |                              |
|    | 2.11    | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah         | % Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH yang terpenuhi                                        | 100                                          | 818,900,800 |                                                             |    | 100                                                                  | 818,900,800 | 50                                                                 | 374,051,412 | 50                                                                 | 46 | 50                                                                                           | 374,051,412 | 50                                                                      | 46 |                              |
|    | 2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana                       | 12                                           | 180,232,000 |                                                             |    | 12                                                                   | 180,232,000 | 6                                                                  | 63,021,417  | 50                                                                 | 35 | 6                                                                                            | 63,021,417  | 50                                                                      | 35 |                              |
|    | 2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia         | 5                                            | 28,668,800  |                                                             |    | 5                                                                    | 28,668,800  | 4                                                                  | 18,529,998  | 80                                                                 | 65 | 4                                                                                            | 18,529,998  | 80                                                                      | 65 |                              |
|    | 2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | Jumlah medical check up dan penyediaan obat obatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlaksana | 2                                            | 10,000,000  |                                                             |    | 2                                                                    | 10,000,000  | -                                                                  | -           | -                                                                  | -  | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -  |                              |
|    | 2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia                    | 12                                           | 600,000,000 |                                                             |    | 12                                                                   | 600,000,000 | 6                                                                  | 292,499,997 | 50                                                                 | 49 | 6                                                                                            | 292,499,997 | 50                                                                      | 49 |                              |
|    | 2.12    | Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah                                                 | Prosentase kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah yang terfasilitasi                               | 100                                          | 596,549,700 |                                                             |    | 100                                                                  | 596,549,700 | 50                                                                 | 402,505,087 | 50                                                                 | 67 | 50                                                                                           | 402,505,087 | 50                                                                      | 67 |                              |
|    | 2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Tersedia                                      | 35                                           | 98,180,700  |                                                             |    | 35                                                                   | 98,180,700  | 18                                                                 | 30,095,880  | 51                                                                 | 31 | 18                                                                                           | 30,095,880  | 51                                                                      | 31 |                              |
|    | 2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Tersedia                                | 57                                           | 378,369,000 |                                                             |    | 57                                                                   | 378,369,000 | 40                                                                 | 286,413,314 | 70                                                                 | 76 | 40                                                                                           | 286,413,314 | 70                                                                      | 76 |                              |
|    | 2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                         | Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Tersedia                                 | 14                                           | 120,000,000 |                                                             |    | 14                                                                   | 120,000,000 | 8                                                                  | 85,995,893  | 57                                                                 | 72 | 8                                                                                            | 85,995,893  | 57                                                                      | 72 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                             | 4                                                                                                            | 5                                            |                | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 46.73                                                              | 61.25         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | Predikat kinerja                             |                |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Rendah        |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                          |                                                                                                              | 51                                           | 22,605,956,350 | 51                                                          | 984,186,799 | 30                                                                   | 740,000,000 | 15                                                                 | 109,336,348 | 50                                                                 | 15            | 66                                                                                           | 1,093,523,147 | 129                                                                     | 5      | SEKRETARIAT DAERAH           |
|    | 4,01.03.2.01    | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti                              | % Implementasi kebijakan perekonomian oleh PD                                                                | 27                                           | 1,203,494,000  | 27                                                          | 748,276,800 | 14                                                                   | 500,000,000 | 8                                                                  | 256,462,347 | 57                                                                 | 51            | 35                                                                                           | 1,004,739,147 | 130                                                                     | 83     |                              |
|    | 4,01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeolaan BUMD dan BLUD          | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengeolaan BUMD dan BLUD          | 4                                            | 289,000,000    | 4                                                           | 286,170,000 | 6                                                                    | 335,000,000 | 4                                                                  | 178,562,677 | 67                                                                 | 53            | 8                                                                                            | 464,732,677   | 200                                                                     | 161    |                              |
|    | 4,01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | 16                                           | 700,000,000    | 16                                                          | 442,106,800 | 4                                                                    | 120,000,000 | 2                                                                  | 71,589,670  | 50                                                                 | 60            | 18                                                                                           | 513,696,470   | 113                                                                     | 73     |                              |
|    | 4,01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | 7                                            | 214,494,000    | 7                                                           | 20,000,000  | 4                                                                    | 45,000,000  | 2                                                                  | 6,310,000   | 50                                                                 | 14            | 9                                                                                            | 26,310,000    | 129                                                                     | 12     |                              |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 54.76                                                              | 38.61         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | Predikat kinerja                             |                |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    | 4.01.03.2.04    | Kegiatan Pemantataun Kebijakan Sumber Daya Alam                                               | % Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti                                                 | 24                                           | 21,402,462,350 | 24                                                          | 235,909,999 | 16                                                                   | 240,000,000 | 3.00                                                               | 77,226,664  | 18.75                                                              | 32.18         | 27.00                                                                                        | 313,136,663   | 112.50                                                                  | 1.46   | SEKRETARIAT DAERAH           |
|    | 4.01.03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian , Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian , Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 17                                           | 21,307,585,350 | 17                                                          | 193,909,999 | 9                                                                    | 190,000,000 | 4.00                                                               | 59,504,164  | 44.44                                                              | 31.32         | 21.00                                                                                        | 253,414,163   | 123.53                                                                  | 1.19   |                              |
|    | 4.01.03.2.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | 3                                            | 26,877,000     | 3                                                           | 22,000,000  | 3                                                                    | 22,000,000  | 2.00                                                               | 8,295,000   | 66.67                                                              | 37.70         | 5.00                                                                                         | 30,295,000    | 166.67                                                                  | 112.72 |                              |
|    | 4.01.03.2.04.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 4                                            | 68,000,000     | 4                                                           | 20,000,000  | 4                                                                    | 28,000,000  | 2.00                                                               | 9,427,500   | 50.00                                                              | 33.67         | 6.00                                                                                         | 29,427,500    | 150                                                                     | 43.28  |                              |
|    |                 |                                                                                               |                                                                                                              | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 44.97                                                              | 48.75         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |

| No | Kode                   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    |        | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |        |                              |
| 38 |                        | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                        | Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana                                                                                                          | 100                                          | 1,090,000,000  | 100                                                         | 1,668,215,339 | 100                                                                  | 743,080,000 | 50                                                                 | 408,931,522 | 50.00                                                              | 55.03  | 150.00                                                                                       | 2,077,146,861 | 150                                                                     | 190.56 | SEKRETARIAT DAERAH           |
|    |                        | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                    | Jumlah laporan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tersusun                                                                                                     | 150                                          | 450,000,000    | 125                                                         | 448,758,580   | 150                                                                  | 158,480,000 | 100                                                                | 187,835,136 | 66.67                                                              | 118.52 | 225.00                                                                                       | 636,593,716   | 150                                                                     | 141.47 |                              |
|    |                        | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                          | Jumlah laporan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang tersusun                                                                                           | 55                                           | 345,000,000    | 55                                                          | 690,421,820   | 55                                                                   | 287,300,000 | 40                                                                 | 157,217,350 | 72.73                                                              | 54.72  | 95.00                                                                                        | 847,639,170   | 172.73                                                                  | 245.59 |                              |
|    |                        | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                         | * Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana                                                                                                  | 178                                          | 295,000,000    | 178                                                         | 715,819,620   | 178                                                                  | 297,300,000 | 100                                                                | 63,879,036  | 56.18                                                              | 21.49  | 278.00                                                                                       | 779,698,656   | 156.18                                                                  | 264.30 |                              |
|    |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    |        | 61.39                                                                                        | 62.44         |                                                                         |        |                              |
|    |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    |        | Rendah                                                                                       | Rendah        |                                                                         |        |                              |
|    |                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Setda)                                                                                              | 5                                            | 12,216,891,945 |                                                             |               | 5                                                                    | 567,280,000 | 2.00                                                               | 39,000,725  | 40.00                                                              | 6.88   | 2.00                                                                                         | 39,000,725    | 40.00                                                                   | 0.32   | SEKRETARIAT DAERAH           |
|    | 4.01 . 4.01.01.01 . 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase DokumenPerencanaanpenganggaran danevaluasi Kinerja perangkatDaerah Yang TersusunBenar dan Tepat Waktu                                                       |                                              |                |                                                             |               | 90                                                                   | 196,464,000 | 20                                                                 | 22,231,825  | 22.22                                                              | 11.32  | 20.00                                                                                        | 22,231,825    |                                                                         |        |                              |
|    |                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                              |                |                                                             |               | 6                                                                    | 101,970,000 | 1.00                                                               | 9,767,525   | 16.67                                                              | 9.58   | 1.00                                                                                         | 9,767,525     |                                                                         |        |                              |
|    |                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |                |                                                             |               | 12                                                                   | 94,494,000  | 3.00                                                               | 12,464,300  | 25.00                                                              | 13.19  | 3.00                                                                                         | 12,464,300    |                                                                         |        |                              |
|    | 4.01 . 4.01.01.01 . 24 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  | Persentase kegiatan administrasi pembangunan yang terlaksana                                                                                                           |                                              |                |                                                             |               | 90                                                                   | 370,816,000 | 18                                                                 | 16,768,900  | 20.00                                                              | 4.52   | 18.00                                                                                        | 16,768,900    |                                                                         |        |                              |

| No | Kode                   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |              | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                                                             | 4                                                                                                                                           | 5                                            |                    | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |              | 12                           |
|    |                        |                                                               |                                                                                                                                             | K                                            | Rp                 | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp           |                              |
|    |                        | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                       |                                              |                    |                                                             |                      | 2                                                                    | 150,000,000        | -                                                                  | 4,900,000          | -                                                                  | 3.27          | -                                                                                            | 4,900,000          |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                          |                                              |                    |                                                             |                      | 235                                                                  | 38,616,000         | 23                                                                 | 1,082,000          | 9.79                                                               | 2.80          | 23.00                                                                                        | 1,082,000          |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                             |                                              |                    |                                                             |                      | 12                                                                   | 182,200,000        | 3.00                                                               | 10,786,900         | 25.00                                                              | 5.92          | 3.00                                                                                         | 10,786,900         |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                                 |                                                                                                                                             |                                              |                    |                                                             |                      |                                                                      |                    |                                                                    |                    |                                                                    | 19.83         | 7.18                                                                                         |                    |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Predikat kinerja                                              |                                                                                                                                             |                                              |                    |                                                             |                      |                                                                      |                    |                                                                    |                    |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                    |                                                                         |              |                              |
|    |                        | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>          | <b>Persentase kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi Kewilayahan, dan otonomi dan Kerjasama daerah yang terlaksana.</b> | <b>100</b>                                   | <b>950,000,000</b> | <b>100</b>                                                  | <b>703,609,217</b>   | <b>100</b>                                                           | <b>820,000,000</b> | <b>12</b>                                                          | <b>168,999,464</b> | <b>12.00</b>                                                       | <b>20.61</b>  | <b>112.00</b>                                                                                | <b>872,608,681</b> | <b>112</b>                                                              | <b>91.85</b> | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>    |
|    | 4.01 . 4.01.01.01 . 19 | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                         | <b>Persentase Indikator Kinerja Kunci dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>                                  |                                              | <b>820,000,000</b> |                                                             | <b>605,807,109</b>   | <b>10</b>                                                            | <b>717,000,000</b> | <b>8.00</b>                                                        | <b>151,561,464</b> | <b>80.00</b>                                                       | <b>21.14</b>  | <b>8.00</b>                                                                                  | <b>757,368,573</b> |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                     |                                              | 690,000,000        |                                                             | 482,315,594.00       | 8                                                                    | 630,000,000        | 8.00                                                               | 147,936,464        | 100.00                                                             | 23.48         | 8.00                                                                                         | 630,252,058        |                                                                         |              |                              |
|    |                        | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                   |                                              | 130,000,000        |                                                             | 123,491,515.00       | 2                                                                    | 87,000,000         | -                                                                  | 3,625,000          | -                                                                  | 4.17          | -                                                                                            | 127,116,515        |                                                                         |              |                              |
|    |                        | <b>FASILITASI KERJASAMA DAERAH</b>                            | <b>Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana</b> |                                              | <b>130,000,000</b> |                                                             | <b>97,802,108.00</b> | <b>17</b>                                                            | <b>103,000,000</b> | <b>4.00</b>                                                        | <b>17,438,000</b>  | <b>23.53</b>                                                       | <b>16.93</b>  | <b>4.00</b>                                                                                  | <b>115,240,108</b> |                                                                         |              |                              |

| No                | Kode                   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                 | 2                      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|                   |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|                   |                        | FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI                                                     | jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 130,000,000   |                                                             | 97,802,108.00 | 17                                                                   | 103,000,000    | 4.00                                                               | 17,438,000    | 23.53                                                              | 16.93         | 4.00                                                                                         | 115,240,108    |                                                                         |        |                              |
|                   |                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | 39.84                                                              | 17.21         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                   |                        | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                   | 4.01 . 4.01.01.01 . 20 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            | Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                         | 72.5                                         | 9,967,000,000 | 36                                                          | 9,937,674,400 | 72.5                                                                 | 10,133,000,000 | 35                                                                 | 3,809,488,600 | 48.28                                                              | 37.59         | 71.00                                                                                        | 13,747,163,000 | 97.93                                                                   | 137.93 | SEKRETARIAT DAERAH           |
|                   |                        | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 8,808,000,000 | 12                                                          | 8,801,953,600 | 5                                                                    | 69,454,600     | 2.00                                                               | 17,550,400    | 40.00                                                              | 25.27         | 14.00                                                                                        | 8,819,504,000  | 280                                                                     | 100.13 |                              |
|                   |                        | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 50                                           | 1,003,936,400 | 12                                                          | 982,657,200   | 50                                                                   | 9,865,845,652  | 25                                                                 | 3,699,158,200 | 50.00                                                              | 37.49         | 37.00                                                                                        | 4,681,815,400  | 74.00                                                                   | 466.35 |                              |
|                   |                        | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 12                                           | 155,063,600   | 12                                                          | 153,063,600   | 12                                                                   | 197,699,748    | 6.00                                                               | 92,780,000    | 50.00                                                              | 46.93         | 18.00                                                                                        | 245,843,600    | 150                                                                     | 158.54 |                              |
|                   |                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | 47.07                                                              | 36.82         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                   |                        | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
| UNSUR PERENCANAAN |                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5                                            | 20,011,835,887 |                                                             |    | 1                                                                    | 7,391,529,141 | 0.95                                                               | 3,024,865,751 | 95.00                                                              | 40.92 | 0.95                                                                                         | 3,024,865,751 | 19.00                                                                   | 15.12 | BAPELITBANGDA                |
|    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu                                                                                          | 100                                          | 247,962,000    |                                                             |    | 100                                                                  | 101,490,000   | ###                                                                | 1,650,000     | 50.00                                                              | 1.63  | 50.00                                                                                        | 1,650,000     | 50.00                                                                   | 0.67  |                              |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 14                                           | 91,278,000     |                                                             |    | 2                                                                    | 71,880,000    | 1.00                                                               | 1,650,000     | 50.00                                                              | 2.30  | 1.00                                                                                         | 1,650,000     | 7.14                                                                    | 1.81  |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 162                                          | 39,164,800     |                                                             |    | 1                                                                    | 10,000,000    | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 75                                           | 10,250,000     |                                                             |    | 1                                                                    | 3,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1                                            | 2,010,000      |                                                             |    | 1                                                                    | 2,010,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                     | 1                                            | 2,000,000      |                                                             |    | 1                                                                    | 2,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12                                           | 21,173,000     |                                                             |    | 4                                                                    | 6,000,000     | 2.00                                                               | -             | 50.00                                                              | -     | 2.00                                                                                         | -             | 16.67                                                                   | -     |                              |
|    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 12                                           | 82,086,200     |                                                             |    | 4                                                                    | 6,600,000     | 2.00                                                               | -             | 50.00                                                              | -     | 2.00                                                                                         | -             | 16.67                                                                   | -     |                              |
|    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                                     | 100                                          | 15,923,640,807 |                                                             |    | 100                                                                  | 5,742,179,513 | 50                                                                 | 2,618,845,936 | 50.00                                                              | 45.61 | 50.00                                                                                        | 2,618,845,936 | 50.00                                                                   | 16.45 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                            |                    | 6                                                           |    | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                  |                                                                                                                    | K                                            | Rp                 | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 42                                           | 15,535,110,807     |                                                             |    | 476                                                                  | 5,640,778,913      | 272                                                                | 2,597,520,936 | 57.14                                                              | 46.05 | 272.00                                                                                       | 2,597,520,936 | 647.62                                                                  | 16.72 |                              |
|    |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 36                                           | 267,520,000        |                                                             |    | 12                                                                   | 90,000,000         | 3.00                                                               | 16,515,000    | 25.00                                                              | 18.35 | 3.00                                                                                         | 16,515,000    | 8.33                                                                    | 6.17  |                              |
|    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 12                                           | 15,750,000         |                                                             |    | 4                                                                    | 900,600            | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15                                           | 105,260,000        |                                                             |    | 4                                                                    | 10,500,000         | 2.00                                                               | 4,810,000     | 50.00                                                              | 45.81 | 2.00                                                                                         | 4,810,000     | 13.33                                                                   | 4.57  |                              |
|    |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Prosentase pelaporan Barang Milik Daerah tepat waktu</b>                                                        | <b>100</b>                                   | <b>16,995,000</b>  |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>2,500,000</b>   | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12                                           | 16,995,000         |                                                             |    | 4                                                                    | 2,500,000          | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu</b>                                                 | <b>100</b>                                   | <b>250,076,000</b> |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>76,700,000</b>  | 50                                                                 | 24,465,000    | 50.00                                                              | 31.90 | 50.00                                                                                        | 24,465,000    | 50.00                                                                   | 9.78  |                              |
|    |      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                               | 24                                           | 125,038,000        |                                                             |    | 5                                                                    | 4,000,000          | 2.00                                                               | -             | 40.00                                                              | -     | 2.00                                                                                         | -             | 8.33                                                                    | -     |                              |
|    |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                        | 9                                            | 125,038,000        |                                                             |    | 5                                                                    | 25,000,000         | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               |                                              |                    |                                                             |    | 70                                                                   | 47,700,000         | -                                                                  | 24,465,000    | -                                                                  | 51.29 | -                                                                                            | 24,465,000    |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>                                       | <b>100</b>                                   | <b>897,936,500</b> |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>358,020,500</b> | 50                                                                 | 61,615,239    | 50.00                                                              | 17.21 | 50.00                                                                                        | 61,615,239    | 50.00                                                                   | 6.86  |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 9                                            | 12,077,900         |                                                             |    | 4                                                                    | 3,499,900          | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -             | -                                                                       | -     |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                            | 4                                                                                      | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                              |                                                                                        | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 9                                            | 201,134,400          |                                                             |    | 4                                                                    | 46,892,800         | 2.00                                                               | 20,685,500  | 50.00                                                              | 44.11 | 2.00                                                                                         | 20,685,500  | 22.22                                                                   | 10.28 |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 9                                            | 76,626,400           |                                                             |    | 4                                                                    | 12,000,000         | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 36                                           | 43,495,200           |                                                             |    | 12                                                                   | 6,997,100          | 6.00                                                               | 1,750,000   | 50.00                                                              | 25.01 | 6.00                                                                                         | 1,750,000   | 16.67                                                                   | 4.02  |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 36                                           | 57,454,600           |                                                             |    | 12                                                                   | 20,002,700         | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 36                                           | 40,600,000           |                                                             |    | 12                                                                   | 28,603,000         | 6.00                                                               | 1,630,000   | 50.00                                                              | 5.70  | 6.00                                                                                         | 1,630,000   | 16.67                                                                   | 4.01  |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 36                                           | 466,548,000          |                                                             |    | 50                                                                   | 240,025,000        | 25                                                                 | 37,549,739  | 50.00                                                              | 15.64 | 25.00                                                                                        | 37,549,739  | 69.44                                                                   | 8.05  |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu</b>                            | <b>100</b>                                   | <b>283,107,000</b>   |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>210,179,000</b> | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 15                                           | 283,107,000          |                                                             |    | 20                                                                   | 210,179,000        | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor</b>                                 | <b>100</b>                                   | <b>1,365,925,580</b> |                                                             |    | <b>100</b>                                                           | <b>435,460,128</b> | 50                                                                 | 208,402,949 | 50.00                                                              | 47.86 | 50                                                                                           | 208,402,949 | 50.00                                                                   | 15.26 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 36                                           | 80,600,000           |                                                             |    | 12                                                                   | 25,000,000         | 3.00                                                               | 6,075,000   | 25.00                                                              | 24.30 | 3                                                                                            | 6,075,000   | 8.33                                                                    | 7.54  |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36                                           | 88,822,000           |                                                             |    | 12                                                                   | 26,064,388         | 6.00                                                               | 9,648,819   | 50.00                                                              | 37.02 | 6                                                                                            | 9,648,819   | 16.67                                                                   | 10.86 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 36                                           | 1,196,503,580        |                                                             |    | 12                                                                   | 384,395,740        | 6.00                                                               | 192,679,130 | 50.00                                                              | 50.13 | 6                                                                                            | 192,679,130 | 16.67                                                                   | 16.10 |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Prosentase Barang Milik Daerah PD dalam kondisi baik</b>                            | <b>80</b>                                    | <b>1,026,193,000</b> |                                                             |    | <b>75</b>                                                            | <b>465,000,000</b> | 50                                                                 | 109,886,627 | 66.67                                                              | 23.63 | 50                                                                                           | 109,886,627 | 62.50                                                                   | 10.71 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                      | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                              |                                                                                                        | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36                                           | 918,530,000          |                                                             |    | 21                                                                   | 330,000,000          | 8.00                                                               | 100,956,627 | 38.10                                                              | 30.59         | 8                                                                                            | 100,956,627 | 22.22                                                                   | 10.99 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 30                                           | 67,663,000           |                                                             |    | 25                                                                   | 60,000,000           | 6                                                                  | 8,930,000   | 24.00                                                              | 14.88         | 6                                                                                            | 8,930,000   | 20.00                                                                   | 13.20 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                               | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 3                                            | 40,000,000           |                                                             |    | 1                                                                    | 75,000,000           | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                |                                                                                                        |                                              |                      |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |             | 29.50                                                              | 16.31         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                             |                                                                                                        |                                              |                      |                                                             |    |                                                                      |                      |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
| 2  |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                     | <b>Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang berkualitas dan terselesaikan tepat waktu</b>    | <b>98</b>                                    | <b>3,730,000,000</b> |                                                             | -  | <b>100</b>                                                           | <b>1,123,259,700</b> | 50                                                                 | 279,196,350 | 50.00                                                              | 24.86         | 50                                                                                           | 279,196,350 | 51.02                                                                   | 7.49  | <b>BAPELITBANGDA</b>         |
|    |      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                                                  | <b>Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan</b>                                   | <b>8</b>                                     | <b>2,160,000,000</b> |                                                             | -  | <b>8</b>                                                             | <b>879,803,700</b>   | 4                                                                  | 259,826,350 | 50.00                                                              | 29.53         | 4                                                                                            | 259,826,350 | 50.00                                                                   | 12.03 |                              |
|    |      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)      | 2                                            | 36,649,900           |                                                             |    | 2                                                                    | 36,649,900           | 1                                                                  | 2,800,000   | 50.00                                                              | 7.64          | 1                                                                                            | 2,800,000   | 50.00                                                                   | 7.64  |                              |
|    |      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                                | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                  | 5                                            | 79,940,000           |                                                             |    | 5                                                                    | 79,940,000           | 3                                                                  | 66,193,000  | 60.00                                                              | 82.80         | 3                                                                                            | 66,193,000  | 60.00                                                                   | 82.80 |                              |
|    |      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                     | 20                                           | 8,950,000            |                                                             |    | 20                                                                   | 8,950,000            | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -     |                              |
|    |      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                          | 125                                          | 713,070,000          |                                                             |    | 1                                                                    | 142,164,800          | 1                                                                  | 109,200,000 | 100.00                                                             | 76.81         | 1                                                                                            | 109,200,000 | 0.80                                                                    | 15.31 |                              |
|    |      | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                              | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                        |                                              |                      |                                                             |    | 360                                                                  | 28,260,000           | 347                                                                | 15,540,350  | 96.39                                                              | 54.99         | 347                                                                                          | 15,540,350  |                                                                         |       |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)        | 330                                          | 1,446,930,000        |                                                             |    | 3                                                                    | 583,839,000          | 2                                                                  | 66,093,000  | 66.67                                                              | 11.32         | 2                                                                                            | 66,093,000  | 0.61                                                                    | 4.57  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |      |                                                                                          |                                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp   |                              |
|    |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Jumlah IKU Daerah yang diukur                                                                                                       | 6                                            | 550,800,000   | -                                                           | -  | 2                                                                    | 102,256,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -    |                              |
|    |      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               | Jumlah dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 6                                            | 550,800,000   |                                                             |    | 40                                                                   | 102,256,000   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -             | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -    |                              |
|    |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dan Dokumen Perencanaan PD yang dievaluasi                                            | 330                                          | 1,019,200,000 | -                                                           | -  | 110                                                                  | 101,250,000   | 55                                                                 | 11,120,000  | 50.00                                                              | 10.98         | 55                                                                                           | 11,120,000  | 16.67                                                                   | 1.09 |                              |
|    |      | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           | 660                                          | 441,850,000   |                                                             |    | 24                                                                   | 37,104,000    | 12                                                                 | 3,000,000   | 50.00                                                              | 8.09          | 12                                                                                           | 3,000,000   | 1.82                                                                    | 0.68 |                              |
|    |      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 660                                          | 577,350,000   |                                                             |    | 4                                                                    | 64,146,000    | 1                                                                  | 8,120,000   | 25.00                                                              | 12.66         | 1                                                                                            | 8,120,000   | 0.15                                                                    | 1.41 |                              |
|    |      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan dokumen perencanaan dalam SIPD sesuai ketentuan                              | 330                                          | -             | -                                                           | -  | 110                                                                  | 39,950,000    | 55                                                                 | 8,250,000   | 50.00                                                              | 20.65         | 55                                                                                           | 8,250,000   |                                                                         |      |                              |
|    |      | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                    |                                              |               |                                                             |    | 165                                                                  | 39,950,000    | 55                                                                 | 8,250,000   | 33.33                                                              | 20.65         | 55                                                                                           | 8,250,000   |                                                                         |      |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                            |                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | 45.43                                                              | 24.07         |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                         |                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|    |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan daerah                                                            | 98                                           | 9,358,490,920 | -                                                           | -  | 97                                                                   | 1,944,029,500 | 50                                                                 | 424,844,381 | 51.55                                                              | 21.85         | 50.00                                                                                        | 424,844,381 | 51.02                                                                   | 4.54 | BAPELITBANGDA                |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                          | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp      |                              |
|    |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan daerah             | 98.5                                         | 2,690,000,000 |                                                             | -  | 98                                                                   | 705,520,000 | 50                                                                 | 182,916,179 | 51.02                                                              | 25.93 | 50.00                                                                                        | 182,916,179 | 50.76                                                                   | 6.80    |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                 | 85                                           | 372,596,000   |                                                             |    | 33                                                                   | 63,501,500  | 15                                                                 | 16,987,014  | 45.45                                                              | 26.75 | 15.00                                                                                        | 16,987,014  | 17.65                                                                   | 4.56    |                              |
|    |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | 45                                           | 302,859,300   |                                                             |    | 30                                                                   | 28,150,000  | 6.00                                                               | 2,800,000   | 20.00                                                              | 9.95  | 6.00                                                                                         | 2,800,000   | 13.33                                                                   | 0.92    |                              |
|    |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 90                                           | 439,144,700   |                                                             |    | 20                                                                   | 21,350,000  | 5.00                                                               | 2,550,000   | 25.00                                                              | 11.94 | 5                                                                                            | 2,550,000   | 5.56                                                                    | 0.58    |                              |
|    |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                               |                                              |               |                                                             |    | 30                                                                   | 167,800,900 | 11                                                                 | 16,130,000  | 36.67                                                              | 9.61  | 11                                                                                           | 16,130,000  | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)          | 85                                           | 601,521,800   |                                                             |    | 33                                                                   | 175,409,000 | 18                                                                 | 71,626,665  | 54.55                                                              | 40.83 | 18                                                                                           | 71,626,665  | 21.18                                                                   | 11.91   |                              |
|    |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 60                                           | 468,997,000   |                                                             |    | 9                                                                    | 8,400,000   | 5.00                                                               | 7,700,000   | 55.56                                                              | 91.67 | 5                                                                                            | 7,700,000   | 8.33                                                                    | 1.64    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                                            |                      | 6                                                           |    | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp      |                              |
|    |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 120                                          | 504,881,200          |                                                             |    | 18                                                                   | 71,515,000         | 4.00                                                               | 4,050,000   | 22.22                                                              | 5.66  | 4                                                                                            | 4,050,000   | 3.33                                                                    | 0.80    |                              |
|    |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembanginan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               |                                              |                      |                                                             |    | 27                                                                   | 169,393,600        | 15                                                                 | 61,072,500  | 55.56                                                              | 36.05 | 15                                                                                           | 61,072,500  |                                                                         |         |                              |
|    |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                               | <b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan perencanaan daerah</b>          | <b>97</b>                                    | <b>2,934,441,000</b> |                                                             | -  | <b>96</b>                                                            | <b>399,711,500</b> | 50                                                                 | 101,360,500 | 52.08                                                              | 25.36 | 50                                                                                           | 101,360,500 | 51.55                                                                   | 3.45    |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 85                                           | 537,304,000          |                                                             |    | 18                                                                   | 27,150,000         | 12                                                                 | 13,200,000  | 66.67                                                              | 48.62 | 12                                                                                           | 13,200,000  | 14.12                                                                   | 2.46    |                              |
|    |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 45                                           | 300,120,000          |                                                             |    | 10                                                                   | 32,600,000         | 6.00                                                               | 8,700,000   | 60.00                                                              | 26.69 | 6                                                                                            | 8,700,000   | 13.33                                                                   | 2.90    |                              |
|    |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 90                                           | 909,717,000          |                                                             |    | 10                                                                   | 167,461,500        | 7.00                                                               | 45,573,000  | 70.00                                                              | 27.21 | 7                                                                                            | 45,573,000  | 7.78                                                                    | 5.01    |                              |
|    |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian                              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                      |                                              |                      |                                                             |    | 10                                                                   | 90,900,000         | 3.00                                                               | 2,450,000   | 30.00                                                              | 2.70  | 3                                                                                            | 2,450,000   | #DIV/0!                                                                 | #DIV/0! |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |             | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5                                            |                      | 6                                                           |          | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                    | 11                                                                      |             | 12                           |
|    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp       | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                 | K                                                                       | Rp          |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                           | 85                                           | 302,675,000          |                                                             |          | 9                                                                    | 28,500,000         | 5.00                                                               | 10,770,000         | 55.56                                                              | 37.79        | 5                                                                                            | 10,770,000         | 5.88                                                                    | 3.56        |                              |
|    |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 45                                           | 290,280,000          |                                                             |          | 9                                                                    | 24,000,000         | 5.00                                                               | 12,000,000         | 55.56                                                              | 50.00        | 5                                                                                            | 12,000,000         | 11.11                                                                   | 4.13        |                              |
|    |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 90                                           | 577,845,000          |                                                             |          | 6                                                                    | 12,600,000         | 1.00                                                               | 4,180,000          | 16.67                                                              | 33.17        | 1                                                                                            | 4,180,000          | 1.11                                                                    | 0.72        |                              |
|    |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         | 6                                            | 16,500,000           |                                                             |          | 6                                                                    | 16,500,000         | 2.00                                                               | 4,487,500          | 33.33                                                              | 27.20        | 2                                                                                            | 4,487,500          | 33.33                                                                   | 27.20       |                              |
|    |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                   | <b>Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan daerah</b>              | <b>98</b>                                    | <b>3,734,049,920</b> |                                                             | <b>-</b> | <b>97</b>                                                            | <b>838,798,000</b> | <b>-</b>                                                           | <b>140,567,702</b> | <b>-</b>                                                           | <b>16.76</b> | <b>-</b>                                                                                     | <b>140,567,702</b> | <b>-</b>                                                                | <b>3.76</b> |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                 | 85                                           | 525,000,000          |                                                             |          | 24                                                                   | 55,173,000         | 12                                                                 | 7,775,000          | 50.00                                                              | 14.09        | 12                                                                                           | 7,775,000          | 14.12                                                                   | 1.48        |                              |
|    |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 60                                           | 459,050,000          |                                                             |          | 15                                                                   | 25,650,000         | 2.00                                                               | 6,900,000          | 13.33                                                              | 26.90        | 2                                                                                            | 6,900,000          | 3.33                                                                    | 1.50        |                              |
|    |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 42                                           | 712,890,000          |                                                             |          | 10                                                                   | 33,610,000         | 2.00                                                               | 6,600,000          | 20.00                                                              | 19.64        | 2                                                                                            | 6,600,000          | 4.76                                                                    | 0.93        |                              |

| No             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1              | 2    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                       | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|                |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|                |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                             | 37                                           | 550,000,000    |                                                             |                | 15                                                                   | 308,235,000    | 6.00                                                               | 7,800,000      | 40.00                                                              | 2.53          | 6                                                                                            | 7,800,000      | 16.22                                                                   | 1.42   |                              |
|                |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                 | 85                                           | 366,035,000    |                                                             |                | 75                                                                   | 155,513,500    | 35                                                                 | 71,487,702     | 46.67                                                              | 45.97         | 35                                                                                           | 71,487,702     | 41.18                                                                   | 19.53  |                              |
|                |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 60                                           | 350,008,920    |                                                             |                | 75                                                                   | 45,030,000     | 34                                                                 | 9,455,000      | 45.33                                                              | 21.00         | 34                                                                                           | 9,455,000      | 56.67                                                                   | 2.70   |                              |
|                |      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 168                                          | 727,191,000    |                                                             |                | 50                                                                   | 31,050,000     | 27                                                                 | 20,950,000     | 54.00                                                              | 67.47         | 27                                                                                           | 20,950,000     | 16.07                                                                   | 2.88   |                              |
|                |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | 10                                           | 43,875,000     |                                                             |                | 75                                                                   | 184,536,500    | 12                                                                 | 9,600,000      | 16.00                                                              | 5.20          | 12.00                                                                                        | 9,600,000      | 120                                                                     | 21.88  |                              |
|                |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                | 40.81                                                              | 27.81         |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                |      | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
| UNSUR KEUANGAN |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |                |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |        |                              |
|                |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Nilai Sakip                                                                                                                             | 80                                           | 19,654,069,211 | 94.91                                                       | 23,090,570,314 | 80                                                                   | 19,654,069,211 | -                                                                  | 11,832,105,284 | -                                                                  | 60.20         | 94.91                                                                                        | 34,922,675,598 | 116.63                                                                  | 177.69 | BPPKAD                       |
|                |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas                                             |                                              |                | 93                                                          | 447,679,563    | 90                                                                   | 185,600,697    | 27.39                                                              | 50,680,788     | 47.83                                                              | 27.31         | 136.04                                                                                       | 498,360,351    |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                     | 4                                                                                | 5                                            |    | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                       |                                                                                  | K                                            | Rp | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun                                         |                                              |    | 6                                                           | 251,850,551    | 7                                                                    | 136,200,697    | 4.00                                                               | 30,473,598    | 57.14                                                              | 22.37 | 10                                                                                           | 282,324,149    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD yang Tersusun                                    |                                              |    | 3                                                           | 25,201,700     | 4                                                                    | 24,200,000     | 4.00                                                               | 16,667,193    | 100.00                                                             | 68.87 | 7                                                                                            | 41,868,893     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun |                                              |    | 12                                                          | 28,775,000     | 12                                                                   | 25,200,000     | 3.00                                                               | 3,539,997     | 25.00                                                              | 14.05 | 15                                                                                           | 32,314,997     |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu</b>             |                                              |    | 100                                                         | 10,483,099,516 | 97                                                                   | 12,400,246,671 | 97                                                                 | 8,356,869,004 | 51.55                                                              | 67.39 | 150                                                                                          | 18,839,968,520 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pagu Gaji dan Tunjangan PNS Badan Keuangan Daerah                         |                                              |    | 100                                                         | 10,483,099,516 | 220                                                                  | 12,400,246,671 | 220                                                                | 8,356,869,004 | 50.00                                                              | 67.39 | 210                                                                                          | 18,839,968,520 |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Kedisiplinan Pegawai</b>             |                                              |    | 90                                                          | 120,047,398    | 95                                                                   | 25,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 90                                                                                           | 120,047,398    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat                                                 |                                              |    | 90                                                          | 120,047,398    | 10                                                                   | 25,000,000     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 90                                                                                           | 120,047,398    |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran</b>                     |                                              |    | 95.27                                                       | 922,835,590    | 94                                                                   | 782,697,777    | 94                                                                 | 395,765,492   | 34.43                                                              | 50.56 | 127.63                                                                                       | 1,318,601,082  |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor         |                                              |    | 12                                                          | 1,982,500      | 20                                                                   | 2,750,000      | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 12                                                                                           | 1,982,500      |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                              |    | 12                                                          | 65,780,000     | 10                                                                   | 85,954,513     | 1.00                                                               | 18,259,999    | 10.00                                                              | 21.24 | 13                                                                                           | 84,039,999     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                              |    | 12                                                          | 42,795,900     | 12                                                                   | 43,917,700     | 6.00                                                               | 31,948,497    | 50.00                                                              | 72.75 | 18                                                                                           | 74,744,397     |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor                                    |                                              |    | 4                                                           | 149,993,350    | 1                                                                    | 146,835,164    | 1.00                                                               | 60,742,000    | 100.00                                                             | 41.37 | 5                                                                                            | 210,735,350    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 |                                              |    | 12                                                          | 65,920,000     | 100                                                                  | 51,639,117     | 12                                                                 | 26,195,987    | 39.00                                                              | 50.73 | 51                                                                                           | 92,115,987     |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                            | 4                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |               | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                              |                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                              |    | 12                                                          | 338,782,785   | 20                                                                   | 131,681,283          | 7.60                                                               | 77,009,012    | 38.00                                                              | 58.48 | 19.60                                                                                        | 415,791,797   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |                                              |    | 1.00                                                        | 99,234,555    | 1                                                                    | 150,000,000          | -                                                                  | 109,080,000   | -                                                                  | 72.72 | 1                                                                                            | 208,314,555   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                                              |    | 12                                                          | 138,260,000   | 12                                                                   | 169,920,000          | 6.00                                                               | 72,529,997    | 50.00                                                              | 42.68 | 18                                                                                           | 210,789,997   |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase Pengadaaan BMD Penunjang</b>                                             |                                              |    | 86.80                                                       | 9,160,879,743 | <b>94</b>                                                            | <b>2,847,422,000</b> | 10.03                                                              | 756,400,000   | 10.67                                                              | 26.56 | 96.83                                                                                        | 9,917,279,743 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Pengadaan Barang Milik Daerah Perang                                                   |                                              |    | 2.00                                                        | 8,734,688,880 | 5                                                                    | 2,592,842,000        | 1.00                                                               | 610,700,000   | 20.00                                                              | 23.55 | 3                                                                                            | 9,345,388,880 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor                                            |                                              |    | 39                                                          | 323,959,863   | 9                                                                    | 254,580,000          | 7.00                                                               | 145,700,000   | 77.78                                                              | 57.23 | 46                                                                                           | 469,659,863   |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 |                                              |    | 100                                                         | 1,641,914,534 | <b>94</b>                                                            | <b>2,962,984,366</b> | 47                                                                 | 2,047,079,072 | 50.00                                                              | 69.09 | 147                                                                                          | 3,688,993,606 |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                              |    | 12                                                          | 35,442,000    | 12                                                                   | 39,231,000           | 6.00                                                               | 28,141,997    | 50.00                                                              | 71.73 | 18                                                                                           | 63,583,997    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                              |    | 12                                                          | 293,750,636   | 12                                                                   | 197,182,000          | 6.00                                                               | 150,751,421   | 50.00                                                              | 76.45 | 18                                                                                           | 444,502,057   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           |                                              |    | 12                                                          | 1,312,721,898 | 12                                                                   | 2,726,571,366        | 6.00                                                               | 1,868,185,654 | 50.00                                                              | 68.52 | 18                                                                                           | 3,180,907,552 |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara</b> |                                              |    | 12                                                          | 309,901,970   | <b>94</b>                                                            | <b>450,117,700</b>   | 28.83                                                              | 225,310,928   | 30.67                                                              | 50.06 | 125.03                                                                                       | 535,212,898   |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                         | 5                                            |                 | 6                                                           |                 | 7                                                                    |                 | 8                                                                  |                | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |      |                                                                                                                    |                                                                                                                           | K                                            | Rp              | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp              | K                                                                  | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp   |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                              |                 | 96.21                                                       | 110,806,352     | 20                                                                   | 361,158,000     | 12                                                                 | 197,412,437    | 60.00                                                              | 54.66         | 38                                                                                           | 308,218,789     |                                                                         |      |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                                              |                 | 3                                                           | 134,070,618     | 20                                                                   | 21,000,000      | 5                                                                  | 10,384,997     | 25.00                                                              | 49.45         | 8                                                                                            | 144,455,615     |                                                                         |      |                              |
|    |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                              |                 | 28                                                          | 45,045,000      | 30                                                                   | 67,959,700      | 6                                                                  | 17,513,494     | 20.00                                                              | 25.77         | 34.00                                                                                        | 62,558,494      |                                                                         |      |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                | 37.83                                                              | 45.21         |                                                                                              |                 |                                                                         |      |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                                           |                                              |                 |                                                             |                 |                                                                      |                 |                                                                    |                | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |      |                              |
| 5  |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan                                                    | 93                                           | 506,305,323,034 | 90                                                          | 600,605,853,953 | 93                                                                   | 506,305,323,034 | 41.85                                                              | 44,281,554,666 | 45.00                                                              | 8.75          | 131.88                                                                                       | 644,887,408,619 | 142                                                                     | 1.27 | BPPKAD                       |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  | Persentase Penetapan APBD dan P-APBD                                                                                      |                                              |                 | 100                                                         | 857,172,102     | 100                                                                  | 643,944,708     | 50.00                                                              | 84,913,400     | 50.00                                                              | 13.19         | 150                                                                                          | 942,085,502     |                                                                         |      |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun                                                                                 |                                              |                 | 2                                                           | 110,715,900     | 2                                                                    | 109,706,000     | 0.0                                                                | 13,269,000     | 0.00                                                               | 12.10         | 2                                                                                            | 123,984,900     |                                                                         |      |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Tersusun                                                             |                                              |                 | 2                                                           | 118,300,200     | 2                                                                    | 98,119,841      | 0.0                                                                | 10,682,000     | 0.00                                                               | 10.89         | 2                                                                                            | 128,982,200     |                                                                         |      |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD        | Jumlah Dokumen Perda dan Perbup APBD yang Tersusun                                                                        |                                              |                 | 2                                                           | 161,160,800     | 2                                                                    | 143,363,000     | 0.0                                                                | -              | 0.00                                                               | -             | 2                                                                                            | 161,160,800     |                                                                         |      |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                               | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                        |                                              |    | 2                                                           | 227,314,322 | 2                                                                    | 126,471,567 | 0.00                                                               | 43,703,000  | 0.00                                                               | 34.56  | 2.00                                                                                         | 271,017,322   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                            | Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan di bidang Anggaran yang tersusun                                                                   |                                              |    | 5                                                           | 181,411,780 | 5                                                                    | 166,284,300 | 0.00                                                               | 17,259,400  | 0.00                                                               | 10.38  | 5.00                                                                                         | 198,671,180   |                                                                         |    |                              |
| 6  |      | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                       | <b>Persentase Realisasi Penyerapan APBD</b>                                                                                            |                                              |    | 83.09                                                       | 867,955,226 | 94.00                                                                | 565,500,997 | 11.45                                                              | 377,772,036 | 12.18                                                              | 66.80  | 94.54                                                                                        | 1,245,727,262 |                                                                         |    | BPPKAD                       |
|    |      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                         | Jumlah Laporan Dana Transfer                                                                                                           |                                              |    | 4.00                                                        | 107,505,200 | 4                                                                    | 75,518,497  | 2.00                                                               | 55,176,999  | 50.00                                                              | 73.06  | 6.00                                                                                         | 162,682,199   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                        |                                              |    | 119.80                                                      | 29,793,000  | 220                                                                  | 10,500,000  | 5.00                                                               | 11,699,995  | 2.27                                                               | 111.43 | 124.80                                                                                       | 41,492,995    |                                                                         |    |                              |
|    |      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                            | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait |                                              |    | 16                                                          | 377,572,519 | 120                                                                  | 327,338,000 | 50.00                                                              | 235,286,191 | 41.67                                                              | 71.88  | 66.00                                                                                        | 612,858,710   |                                                                         |    |                              |
|    |      | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Deteksi Dini                                                                                                            |                                              |    | 660                                                         | 353,084,507 | 4                                                                    | 152,144,500 | 2.00                                                               | 75,608,851  | 50.00                                                              | 49.70  | 662.00                                                                                       | 428,693,358   |                                                                         |    |                              |
| 7  |      | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                     | <b>Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun tepat Waktu dan sesuai SAP</b>                                                    |                                              |    | 93                                                          | 916,168,078 | 97                                                                   | 765,565,329 | 88.58                                                              | 634,874,127 | 91.32                                                              | 82.93  | 181.58                                                                                       | 1,551,042,205 |                                                                         |    | BPPKAD                       |
|    |      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                | Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - Lo dan Beban                |                                              |    | 12                                                          | 81,796,900  | 55                                                                   | 299,226,229 | 55.00                                                              | 452,054,388 | 100.00                                                             | 151.07 | 67                                                                                           | 533,851,288   |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                        | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |             | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                       | 5                                            |                      | 6                                                           |                        | 7                                                                    |                        | 8                                                                  |                       | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                        | 11                                                                      |             | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                     | K                                                                    | Rp                     | K                                                                  | Rp                    | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp                     | K                                                                       | Rp          |                              |
|    |      | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                   | Jumlah Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                |                                              |                      | 12                                                          | 62,219,800             | 2                                                                    | 114,824,100            | 1.00                                                               | 14,841,246            | 50.00                                                              | 12.93         | 13                                                                                           | 77,061,046             |                                                                         |             |                              |
|    |      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                         | Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                   |                                              |                      | 6                                                           | 168,064,000            | 6                                                                    | 48,810,000             | 6.00                                                               | 26,603,494            | 100.00                                                             | 54.50         | 12                                                                                           | 194,667,494            |                                                                         |             |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | Jumlah Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten                                                          |                                              |                      | 2                                                           | 362,332,536            | 8                                                                    | 302,705,000            | 2.00                                                               | 141,374,999           | 25.00                                                              | 46.70         | 4                                                                                            | 503,707,535            |                                                                         |             |                              |
|    |      | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                         | <b>Persentase Penyaluran Dana Bantuan Keuangan, Dana Tidak Terduga, Dana Bagi Hasil dan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman</b> |                                              |                      | <b>100</b>                                                  | <b>597,964,558,547</b> | <b>100</b>                                                           | <b>504,330,312,000</b> | <b>25</b>                                                          | <b>43,183,995,103</b> | <b>25</b>                                                          | <b>9</b>      | <b>125</b>                                                                                   | <b>641,148,553,650</b> |                                                                         |             |                              |
|    |      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                               |                                              |                      | 100.00                                                      | 572,851,855,600        | 325                                                                  | 485,055,575,000        | 81.25                                                              | 36,523,291,731        | 25.00                                                              | 7.53          | 181.25                                                                                       | 609,375,147,331        |                                                                         |             |                              |
|    |      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                              |                                              |                      | 100                                                         | 16,324,211,947         | 12                                                                   | 10,000,000,000         | 3.00                                                               | 3,878,757,372         | 25.00                                                              | 38.79         | 103.00                                                                                       | 20,202,969,319         |                                                                         |             |                              |
|    |      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                         |                                              |                      | 100                                                         | 8,788,491,000          | 325                                                                  | 9,274,737,000          | 81.25                                                              | 2,781,946,000         | 25.00                                                              | 29.99         | 181.25                                                                                       | 11,570,437,000         |                                                                         |             |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                              |                      |                                                             |                        |                                                                      |                        |                                                                    |                       | 34.16                                                              | 42.65         |                                                                                              |                        |                                                                         |             |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                              |                      |                                                             |                        |                                                                      |                        |                                                                    |                       | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                        |                                                                         |             |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                         | <b>Persentase SKPD yang tertib pengelolaan aset dan BMD</b>                                                                             | <b>80</b>                                    | <b>2,155,355,213</b> | <b>72</b>                                                   | <b>3,029,323,691</b>   | <b>80</b>                                                            | <b>2,155,355,213</b>   | <b>40</b>                                                          | <b>1,507,027,188</b>  | <b>50.00</b>                                                       | <b>69.92</b>  | <b>111.81</b>                                                                                | <b>4,536,350,879</b>   | <b>140</b>                                                              | <b>2.10</b> | <b>BPPKAD</b>                |
| 9  |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                        | Persentase SKPD yang tertib pengelolaan aset dan BMD                                                                                    |                                              |                      | 72                                                          | 3,029,323,691          | 80                                                                   | 2,155,355,213          | 40                                                                 | 1,507,027,188         | 50.00                                                              | 69.92         | 111.81                                                                                       | 4,536,350,879          |                                                                         |             |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |             | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                       | 4                                                                                        | 5                                            |                      | 6                                                           |                      | 7                                                                    |                      | 8                                                                  |                    | 9                                                                  |              | 10                                                                                           |                      | 11                                                                      |             | 12                           |
|    |      |                                                                                                         |                                                                                          | K                                            | Rp                   | K                                                           | Rp                   | K                                                                    | Rp                   | K                                                                  | Rp                 | K                                                                  | Rp           | K                                                                                            | Rp                   | K                                                                       | Rp          |                              |
|    |      | Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                        |                                              |                      | 100                                                         | 116,827,500          | 1                                                                    | 129,250,000          | 1                                                                  | 102,592,500        | 100.00                                                             | 79.38        | 101                                                                                          | 219,420,000          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                             |                                              |                      | 225                                                         | 53,151,800           | 176                                                                  | 46,465,500           | 37                                                                 | 9,700,000          | 21.02                                                              | 20.88        | 262                                                                                          | 62,851,800           |                                                                         |             |                              |
|    |      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                         |                                              |                      | 372                                                         | 603,876,081          | 6                                                                    | 470,037,713          | 2.54                                                               | 132,099,499        | 42.33                                                              | 28.10        | 374.54                                                                                       | 735,975,580          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                             |                                              |                      | 330                                                         | 100,572,100          | 88                                                                   | 33,582,000           | 46.00                                                              | 44,969,979         | 52.27                                                              | 133.91       | 376                                                                                          | 145,542,079          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah |                                              |                      | 744                                                         | 1,789,929,760        | 40                                                                   | 1,112,909,600        | 20.00                                                              | 948,719,319        | 50                                                                 | 85.25        | 764                                                                                          | 2,738,649,079        |                                                                         |             |                              |
|    |      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah OPD yang mengusulkan permohonan bantuan appraisal                                 |                                              |                      | 2                                                           | 216,018,950          | 4                                                                    | 227,355,400          | 4.00                                                               | 219,335,897        | 100                                                                | 96.47        | 6                                                                                            | 435,354,847          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah OPD yang mengusulkan penghapusan BMD                                              |                                              |                      | 6                                                           | 104,757,500          | 20                                                                   | 135,755,000          | 12.00                                                              | 49,609,994         | 60                                                                 | 36.54        | 18                                                                                           | 154,367,494          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                           |                                                                                          |                                              |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |                    | 58.40                                                              | 68.93        |                                                                                              |                      |                                                                         |             |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                        |                                                                                          |                                              |                      |                                                             |                      |                                                                      |                      |                                                                    |                    | Rendah                                                             | Sedang       |                                                                                              |                      |                                                                         |             |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                            | <b>Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>1,515,383,804</b> | <b>1</b>                                                    | <b>2,053,249,490</b> | <b>1</b>                                                             | <b>1,515,383,804</b> | <b>0.50</b>                                                        | <b>231,261,955</b> | <b>50.00</b>                                                       | <b>15.26</b> | <b>1.49</b>                                                                                  | <b>2,284,511,445</b> | <b>149</b>                                                              | <b>1.51</b> | <b>BPPKAD</b>                |
| 8  |      | <b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>                                                           | <b>Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah</b>                                    |                                              |                      | <b>1</b>                                                    | <b>2,053,249,490</b> | <b>1</b>                                                             | <b>1,515,383,804</b> | <b>0.00</b>                                                        | <b>231,261,955</b> | <b>0.00</b>                                                        | <b>15.26</b> | <b>0.99</b>                                                                                  | <b>2,284,511,445</b> |                                                                         |             |                              |
|    |      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                     |                                              |                      | 20                                                          | 267,122,710          | 5                                                                    | 300,003,804          | 1.00                                                               | 11,790,000         | 20.00                                                              | 3.93         | 21                                                                                           | 278,912,710          |                                                                         |             |                              |
|    |      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah     |                                              |                      | 1                                                           | 289,549,041          | 1                                                                    | 280,000,000          | 1.00                                                               | 17,355,000         | 100.00                                                             | 6.20         | 2.00                                                                                         | 306,904,041          |                                                                         |             |                              |

| No                | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                 | 2                | 3                                                                                                                         | 4                                                                                 | 5                                            |               | 6                                                           |                | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |      | 12                           |
|                   |                  |                                                                                                                           |                                                                                   | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp   |                              |
|                   |                  | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                      |                                              |               | 0.0                                                         | -              | 444 428                                                              | 95,000,000    | 921 30                                                             | 19,693,827    | 20.73                                                              | 20.73         | 921 30                                                                                       | 19,693,827     |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                             |                                              |               | 500 0                                                       | 328,815,500    | 1                                                                    | 280,000,000   | 1.0 0                                                              | 118,608,130   | 100.00                                                             | 42.36         | 500 1                                                                                        | 447,423,630    |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                        |                                              |               | 2.0                                                         | 24,220,000     | 1                                                                    | 25,000,000    | 1.0 0                                                              | 18,000,000    | 100.00                                                             | 72.00         | 3                                                                                            | 42,220,000     |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi |                                              |               | 9.0 0                                                       | 73,513,000     | 10                                                                   | 100,000,000   | 5.0 0                                                              | 21,179,998    | 50.00                                                              | 21.18         | 14. 00                                                                                       | 94,692,998     |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                           |                                              |               | 26. 00                                                      | 701,373,289    | 1                                                                    | 370,380,000   | 1.0 0                                                              | 17,845,000    | 100.00                                                             | 4.82          | 27. 00                                                                                       | 719,218,289    |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah        |                                              |               | 24. 00                                                      | 60,647,700     | 1                                                                    | 65,000,000    | 1.0 0                                                              | 6,790,000     | 100.00                                                             | 10.45         | 25. 00                                                                                       | 67,437,700     |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                             |                                                                                   |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |               | 64.07                                                              | 21.22         |                                                                                              |                |                                                                         |      |                              |
|                   |                  | Predikat kinerja                                                                                                          |                                                                                   |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |               | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |      |                              |
| UNSUR KEPEGAWAIAN |                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |      |                              |
|                   | 5.03.01          | PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH                                                                                | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                  | 5                                            | 8,695,843,533 | 5                                                           | 8,729,585,388  | 5                                                                    | 8,695,843,533 | 0.0 0                                                              | 4,126,467,251 | 0.00                                                               | 47.45         | 5                                                                                            | 12,856,052,639 | 100                                                                     | 1.48 | BKPSDM                       |
|                   | 5.03.01.2. 01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Tersusun    | 98                                           | 126,182,500   | 98                                                          | 166,000,000.00 | 98                                                                   | 126,182,500   | 48                                                                 | 10,140,000    | 48.98                                                              | 8.04          | 146                                                                                          | 176,140,000    | 149                                                                     | 1.40 |                              |
|                   | 5.03.01.2. 01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3                                            | 109,682,500   | 12                                                          | 166,000,000    | 3                                                                    | 109,682,500   | 1.0                                                                | 10,140,000    | 33.33                                                              | 9.24          | 13                                                                                           | 176,140,000    | 433                                                                     | 1.61 |                              |
|                   | 5.03.01.2. 01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 12                                           | 16,500,000    | 0                                                           | -              | 12                                                                   | 16,500,000    | 0.0                                                                | -             | 0.00                                                               | -             | 0.                                                                                           | -              | 0                                                                       | 0.00 |                              |
|                   | 5.03.01.2. 02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan PD Tersusun                              | 98                                           | 6,261,033,521 | 98                                                          | 6,313,000,000  | 98                                                                   | 6,261,033,521 | 49                                                                 | 3,180,969,942 | 50.00                                                              | 50.81         | 147                                                                                          | 9,493,969,942  | 150                                                                     | 1.52 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                  |                                                                                                                    | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 54                                           | 6,211,033,521 | 14                                                          | 6,256,000,000 | 54                                                                   | 6,211,033,521 | 27                                                                 | 3,166,787,442 | 50.00                                                              | 50.99 | 41                                                                                           | 9,422,787,442 | 75.93                                                                   | 1.52 |                              |
|    | 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Pnyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4                                            | 50,000,000    | 4                                                           | 57,000,000    | 4                                                                    | 50,000,000    | 2                                                                  | 14,182,500    | 50.00                                                              | 28.37 | 6                                                                                            | 71,182,500    | 150                                                                     | 1.42 |                              |
|    | 5.03.01.2.03    | Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersusun                                 | 98                                           | 20,100,000    | 98                                                          | 20,000,000    | 98                                                                   | 20,100,000    | 25                                                                 | 2,450,000     | 25.51                                                              | 12.19 | 123                                                                                          | 22,450,000    | 126                                                                     | 1.12 |                              |
|    | 5.03.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1                                            | 20,100,000    | 4                                                           | 16,000,000    | 1                                                                    | 20,100,000    | 0.0                                                                | 2,450,000     | 0.00                                                               | 12.19 | 4.00                                                                                         | 18,450,000    | 400                                                                     | 0.92 |                              |
|    | 5.03.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah Terlaksana                                                      | 98                                           | 1,039,768,900 | 98                                                          | 930,436,292   | 98                                                                   | 1,039,768,900 | 49                                                                 | 520,744,789   | 50.00                                                              | 50.08 | 147                                                                                          | 1,451,181,081 | 150                                                                     | 1.40 |                              |
|    | 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 10                                           | 581,021,900   | 250                                                         | 926,436,292   | 10                                                                   | 581,021,900   | 7.0                                                                | 343,271,149   | 70.00                                                              | 59.08 | 257                                                                                          | 1,269,707,441 | 2570                                                                    | 2.19 |                              |
|    | 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 3                                            | 153,497,000   | 0                                                           | -             | 3                                                                    | 153,497,000   | 1.0                                                                | 55,418,000    | 33.33                                                              | 36.10 | 1.0                                                                                          | 55,418,000    | 33                                                                      | 0.36 |                              |
|    | 5.03.01.2.06.02 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12                                             | 12                                           | 270,250,000   | 12                                                          | 4,000,000     | 12                                                                   | 270,250,000   | 0.0                                                                | 92,130,640    | 0.00                                                               | 34.09 | 12                                                                                           | 96,130,640    | 100                                                                     | 0.36 |                              |
|    | 5.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | 4                                            | 35,000,000    | 0                                                           | -             | 4                                                                    | 35,000,000    | 1.0                                                                | 29,925,000    | 25.00                                                              | 85.50 | 1.0                                                                                          | 29,925,000    | 25                                                                      | 0.86 |                              |
|    | 5.03.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan                                    | 98                                           | 135,000,000   | 0                                                           | -             | 98                                                                   | 135,000,000   | 0.0                                                                | -             | 0.00                                                               | -     | 0.                                                                                           | -             | 0                                                                       | 0.00 |                              |
|    | 5.03.01.2.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                      | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                                      | 6                                            | 135,000,000   | 0                                                           | -             | 6                                                                    | 135,000,000   | 0.0                                                                | -             | 0.00                                                               | -     | 0.00                                                                                         | -             | 0                                                                       | 0.00 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                  | 4                                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                                    |                                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 5.03.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi                        | 100                                          | 728,887,512   | 98                                                          | 703,110,596   | 100                                                                  | 728,887,512   | 50                                                                 | 287,364,161 | 50.00                                                              | 39.43         | 148                                                                                          | 990,474,757   | 148                                                                     | 1.36 |                              |
|    | 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 1                                            | 120,000,000   | 12                                                          | 127,389,056   | 1                                                                    | 120,000,000   | 0.00                                                               | 40,796,025  | 0.00                                                               | 34.00         | 12                                                                                           | 168,185,081   | 1200                                                                    | 1.40 |                              |
|    | 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Layanan Umum kantor                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 1                                            | 608,887,512   | 12                                                          | 575,721,540   | 1                                                                    | 608,887,512   | 0.00                                                               | 246,568,136 | 0.00                                                               | 40.49         | 12                                                                                           | 822,289,676   | 1200                                                                    | 1.35 |                              |
|    | 5.03.01.2.09    | Pemeliharaan Barang milik Daerah urusan pemerintahan daerah                        | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                 | 98                                           | 384,871,100   | 98                                                          | 597,038,500   | 98                                                                   | 384,871,100   | 50.00                                                              | 124,798,359 | 51.02                                                              | 32.43         | 148                                                                                          | 721,836,859   | 151                                                                     | 1.88 |                              |
|    | 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 15                                           | 307,051,100   | 223                                                         | 597,038,500   | 15                                                                   | 307,051,100   | 8.00                                                               | 124,798,359 | 53.33                                                              | 40.64         | 231                                                                                          | 721,836,859   | 1540                                                                    | 2.35 |                              |
|    | 5.03.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1                                            | 77,820,000    | 0                                                           | -             | 1                                                                    | 77,820,000    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                                                         | -             | 0.00                                                                    | 0.00 |                              |
|    |                 |                                                                                    |                                                                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 26.84                                                              | 30.51         |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|    |                 |                                                                                    |                                                                                                 | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|    | 5.03.02         | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                         | 1. Prosentase Disiplin                                                                          | 5                                            | 2,663,706,500 | 95                                                          | 3,148,665,200 | 5                                                                    | 2,663,706,500 | 0                                                                  | 580,815,149 | 0                                                                  | 21.80         | 95                                                                                           | 3,729,480,349 | 1900                                                                    | 1.40 | BKPSDM                       |
|    |                 |                                                                                    | 2. Prosentase Kinerja                                                                           | 25                                           |               | 98                                                          |               | 25                                                                   |               | 12                                                                 |             | 48                                                                 |               | 110                                                                                          |               | 440                                                                     |      |                              |
|    |                 |                                                                                    | 3. Prosentase Kualifikasi                                                                       | 13.07                                        |               | 98                                                          |               | 13.07                                                                |               | 12                                                                 |             | 91.81                                                              |               | 110                                                                                          |               | 842                                                                     |      |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 5.03.02.2.01    | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | 1. Persentase Dokumen Laporan Pengadaan ASN yang tersusun<br>2. Persentase Dokumen Laporan Pemberhentian ASN yang tersusun<br>3. Persentase Dokumen Laporan Informasi Kepegawaian ASN yang tersusun Tepat Waktu | 98                                           | 859,523,500   | 98                                                          | 1,127,141,000 | 98                                                                   | 859,523,500   | 26                                                                 | 202,145,700 | 26.53                                                              | 23.52 | 124                                                                                          | 1,329,286,700 | 126.53                                                                  | 1.55 |                              |
|    | 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                     | 2                                            | 9,000,000     | 1                                                           | 20,000,000    | 2                                                                    | 9,000,000     | 1                                                                  | 2,244,000   | 50.00                                                              | 24.93 | 2                                                                                            | 22,244,000    | 100                                                                     | 2.47 |                              |
|    | 5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                        | 1                                            | 626,525,900   | 10                                                          | 795,034,000   | 1                                                                    | 626,525,900   | 0                                                                  | 87,763,537  | 0.00                                                               | 14.01 | 10                                                                                           | 882,797,537   | 1000                                                                    | 1.41 |                              |
|    | 5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                   | 1                                            | 38,000,000    | 1                                                           | 184,130,000   | 1                                                                    | 38,000,000    | 0                                                                  | 1,500,000   | 0.00                                                               | 3.95  | 1                                                                                            | 185,630,000   | 100                                                                     | 4.89 |                              |
|    | 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                                                                                               | 12                                           | 49,600,000    | 12                                                          | 77,979,400    | 12                                                                   | 49,600,000    | 3                                                                  | 10,738,163  | 25.00                                                              | 21.65 | 15                                                                                           | 88,717,563    | 125                                                                     | 1.79 |                              |
|    | 5.03.02.2.01.12 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                  | 5                                            | 136,397,600   | 4                                                           | 49,997,600    | 5                                                                    | 136,397,600   | 2                                                                  | 99,900,000  | 40.00                                                              | 73.24 | 6                                                                                            | 149,897,600   | 120                                                                     | 1.10 |                              |
|    | 5.03.02.2.02    | Mutasi dan Promosi ASN                                                                 | Persentase pemenuhan struktur organisasi yang diisi ASN                                                                                                                                                         | 100                                          | 1,407,395,000 | 100                                                         | 1,610,534,200 | 100                                                                  | 1,407,395,000 | 50                                                                 | 330,402,671 | 50.00                                                              | 23.48 | 150                                                                                          | 1,940,936,871 | 150                                                                     | 1.38 |                              |
|    | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                                                                            | 21                                           | 236,976,000   | 5                                                           | 192,397,100   | 21                                                                   | 236,976,000   | 12                                                                 | 229,683,072 | 57.14                                                              | 96.92 | 17                                                                                           | 422,080,172   | 80.95                                                                   | 1.78 |                              |

| No                             | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                              | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|                                |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|                                | 5.03.02.2.04    | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                         | Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan perencanaan dan perjanjian kinerja | 75                                           | 396,788,000   | 75                                                          | 410,990,000   | 75                                                                   | 396,788,000   | 25                                                                 | 48,266,778 | 33.33                                                              | 12.16         | 100                                                                                          | 459,256,778   | 133.33                                                                  | 1.16 |                              |
|                                | 5.03.02.2.04.01 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                   | 1                                            | 17,400,000    | 1                                                           | 100,000,000   | 1                                                                    | 17,400,000    | 0                                                                  | -          | 0.00                                                               | -             | 1                                                                                            | 100,000,000   | 100                                                                     | 5.75 |                              |
|                                | 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | 14                                           | 90,060,000    | 14                                                          | 134,600,000   | 14                                                                   | 90,060,000    | 3                                                                  | 11,902,000 | 21.43                                                              | 13.22         | 17                                                                                           | 146,502,000   | 121.43                                                                  | 1.63 |                              |
|                                | 5.03.02.2.04.03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                         | 1                                            | 102,228,000   | 2                                                           | 46,000,000    | 1                                                                    | 102,228,000   | 0                                                                  | 22,612,063 | 0.00                                                               | 22.12         | 2                                                                                            | 68,612,063    | 200                                                                     | 0.67 |                              |
|                                | 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                  | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                               | 510                                          | 49,500,000    | 535                                                         | 56,255,000    | 510                                                                  | 49,500,000    | 95                                                                 | 9,185,564  | 18.63                                                              | 18.56         | 630                                                                                          | 65,440,564    | 123.53                                                                  | 1.32 |                              |
|                                | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                          | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                  | 150                                          | 137,600,000   | 5                                                           | 74,135,000    | 150                                                                  | 137,600,000   | 10                                                                 | 4,567,151  | 6.67                                                               | 3.32          | 15                                                                                           | 78,702,151    | 10                                                                      | 0.57 |                              |
|                                |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | 27.56                                                              | 24.86         |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|                                |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
| UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|                                | 5.04:02         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                        | Prosentase Kompetensi                                                                               | 19.93                                        | 1,030,365,200 | 20                                                          | 3,160,389,900 | 19.93                                                                | 1,030,365,200 | 5                                                                  | 12,131,000 | 25.09                                                              | 1.18          | 25                                                                                           | 3,172,520,900 | 125.44                                                                  | 3.08 | BKPSDM                       |
|                                | 5.04.02.2.01    | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                  | persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis sesuai jabatannya                | 56                                           | 213,422,100   | 40                                                          | 880,372,500   | 56                                                                   | 213,422,100   | 0                                                                  | -          | 0.00                                                               | -             | 40                                                                                           | 880,372,500   | 71.43                                                                   | 4.13 |                              |
|                                | 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Derah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                   | 43                                           | 183,422,100   | 5                                                           | 456,207,700   | 43                                                                   | 183,422,100   | 0                                                                  | -          | 0.00                                                               | -             | 5                                                                                            | 456,207,700   | 11.63                                                                   | 2.49 |                              |

| No                                | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                                 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |               | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|                                   | 5.04.02.2.01.04 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 2                                            | 30,000,000  | 4                                                           | 424,164,800   | 2                                                                    | 30,000,000  | 0                                                                  | -          | 0.00                                                               | -             | 4                                                                                            | 424,164,800   | 200                                                                     | 14.14 |                              |
|                                   | 5.04.02.2.02    | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                    | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai jabatannya                                                                                                                                                                                | 65                                           | 816,943,100 | 64                                                          | 2,280,017,400 | 65                                                                   | 816,943,100 | 15                                                                 | 12,131,000 | 23.08                                                              | 1.48          | 79                                                                                           | 2,292,148,400 | 121.54                                                                  | 2.81  |                              |
|                                   | 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | 2                                            | 476,041,200 | 5                                                           | 1,866,027,300 | 2                                                                    | 476,041,200 | 1                                                                  | 6,165,000  | 50.00                                                              | 1.30          | 6                                                                                            | 1,872,192,300 | 300                                                                     | 3.93  |                              |
|                                   | 5.04.02.2.02.08 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama                                                              | 1                                            | 340,901,900 | 4                                                           | 413,990,100   | 1                                                                    | 340,901,900 | 0                                                                  | 5,966,000  | 0.00                                                               | 1.75          | 4                                                                                            | 419,956,100   | 400                                                                     | 1.23  |                              |
|                                   |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |            | 14.02                                                              | 0.82          |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|                                   |                 | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
| UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             |                                                             |               |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                            |                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
| 3  |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                 | Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah                            | 60                                           | 6,502,660,600 |                                                             | -  | 40                                                                   | 1,279,162,000 | 20                                                                 | 486,465,000 | 50.00                                                              | 38.03 | 20.00                                                                                        | 486,465,000 | 33.33                                                                   | 7.48   | BAPELITBANGDA                |
|    |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                 | Jumlah Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan | 3                                            | 3,872,724,400 |                                                             | -  | 1                                                                    | 210,013,000   | 1.00                                                               | 182,464,000 | 100.00                                                             | 86.88 | 1.00                                                                                         | 182,464,000 | 33.33                                                                   | 4.71   |                              |
|    |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                          | 6                                            | 1,003,750,000 |                                                             |    | 2                                                                    | 210,013,000   | 1.00                                                               | 182,464,000 | 50.00                                                              | 86.88 | 1.00                                                                                         | 182,464,000 | 16.67                                                                   | 18.18  |                              |
|    |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 | Jumlah Hasil Litbang yang Termanfaatkan Sebagai Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 30                                           | 1,434,487,200 |                                                             | -  | 20                                                                   | 578,555,400   | 5.00                                                               | 192,562,000 | 25.00                                                              | 33.28 | 5.00                                                                                         | 192,562,000 | 16.67                                                                   | 13.42  |                              |
|    |      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                   | 120                                          | 1,161,000,000 |                                                             |    | 3                                                                    | 305,068,200   | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                                                                            | -           | -                                                                       | -      |                              |
|    |      | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                   | 2                                            | 273,487,200   |                                                             |    | 2                                                                    | 273,487,200   | 1.00                                                               | 192,562,000 | 50.00                                                              | 70.41 | 1.00                                                                                         | 192,562,000 | 50.00                                                                   | 70.41  |                              |
|    |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                         | Persentase usulan Inovasi yang dapat diterapkan                                                                     | 30                                           | 1,195,449,000 |                                                             | -  | 20                                                                   | 490,593,600   | 10                                                                 | 111,439,000 | 50.00                                                              | 22.72 | 10.00                                                                                        | 111,439,000 | 33.33                                                                   | 9.32   |                              |
|    |      | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang tersusun               | 120                                          | 1,161,000,000 |                                                             |    | 50                                                                   | 308,682,600   | 25                                                                 | 71,050,000  | 50.00                                                              | 23.02 | 25.00                                                                                        | 71,050,000  | 20.83                                                                   | 6.12   |                              |
|    |      | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan                         | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                             | 5                                            | 5,550,000     |                                                             |    | 5                                                                    | 33,807,100    | -                                                                  | 5,550,000   | -                                                                  | 16.42 | -                                                                                            | 5,550,000   | -                                                                       | 100    |                              |
|    |      | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                        | Jumlah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi                                                       | 4                                            | 28,899,000    |                                                             |    | 10                                                                   | 148,103,900   | 5.00                                                               | 34,839,000  | 50.00                                                              | 23.52 | 5.00                                                                                         | 34,839,000  | 125                                                                     | 120,55 |                              |

| No               | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                | 2               | 3                                                                                                    | 4                                                                                               | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|                  |                 |                                                                                                      |                                                                                                 | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|                  |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                        |                                                                                                 |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | 42.50                                                              | 40.12         |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|                  |                 | Predikat kinerja                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| UNSUR PENGAWASAN |                 |                                                                                                      |                                                                                                 |                                              |                |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| 1                | 6.01.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                          | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                | 5                                            | 10,770,100,752 |                                                             | 8,637,360,578 | 100                                                                  | 10,770,100,752 | 54                                                                 | 5,527,143,536 | 54.00                                                              | 51.32         | 54                                                                                           | 14,164,504,114 | 1080                                                                    | 1.32  | INSPEKTORAT DAERAH           |
|                  | 6.01.01.2.01    | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun                      | 100                                          | 166,633,005    | 100                                                         | 173,549,986   | 100                                                                  | 172,000,000    | 50                                                                 | 33,251,400    | 50.00                                                              | 19.33         | 150                                                                                          | 206,801,386    | 150                                                                     | 1.24  |                              |
|                  | 6.01.01.2.01.01 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 10                                           | 102,878,160    | 10                                                          | 116,549,986   | 10                                                                   | 115,000,000    | 6                                                                  | 23,129,500    | 60.00                                                              | 20.11         | 16                                                                                           | 139,679,486    | 160                                                                     | 1.36  |                              |
|                  | 6.01.01.2.01.06 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 12                                           | 63,754,845     | 12                                                          | 57,000,000    | 4                                                                    | 57,000,000     | 2                                                                  | 10,121,900    | 50.00                                                              | 17.76         | 14                                                                                           | 67,121,900     | 116.67                                                                  | 1.05  |                              |
|                  | 6.01.01.2.02    | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase dokumen administrasi keuangan tersusun                                               | 100                                          | 6,199,725,244  | 50                                                          | 6,227,493,782 | 100                                                                  | 7,702,882,852  | 50                                                                 | 4,182,862,680 | 50.00                                                              | 54.30         | 100                                                                                          | 10,410,356,462 | 100                                                                     | 1.68  |                              |
|                  | 6.01.01.2.02.01 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 38                                           | 6,083,070,244  | 38                                                          | 6,089,042,882 | 58                                                                   | 7,538,202,852  | 30                                                                 | 4,131,402,680 | 51.72                                                              | 54.81         | 68                                                                                           | 10,220,445,562 | 178.95                                                                  | 1.68  |                              |
|                  | 6.01.01.2.02.03 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                            | 12                                           | 116,655,000    | 12                                                          | 138,450,900   | 12                                                                   | 164,680,000    | 6                                                                  | 51,460,000    | 50.00                                                              | 31.25         | 18                                                                                           | 189,910,900    | 150                                                                     | 1.63  |                              |
|                  | 6.01.01.2.05    | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksana                                 | 100                                          | 602,559,902    | 100                                                         | 12,000,000    | 100                                                                  | 408,770,900    | 50                                                                 | 200,811,624   | 50.00                                                              | 49.13         | 150                                                                                          | 212,811,624    | 150                                                                     | 0.35  |                              |
|                  | 6.01.01.2.05.05 | Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                              | 2                                            | 30,607,500     | 2                                                           | 12,000,000    | 2                                                                    | 35,350,000     | 1                                                                  | 15,895,000    | 50.00                                                              | 44.96         | 3                                                                                            | 27,895,000     | 150                                                                     | 0.91  |                              |
|                  | 6.01.01.2.05.09 | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan             | 58                                           | 30,607,500     | 20                                                          | 519,250,000   | 58                                                                   | 373,420,900    | 30                                                                 | 184,916,624   | 51.72                                                              | 49.52         | 50                                                                                           | 704,166,624    | 86.21                                                                   | 23.01 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                      | 4                                                                                  | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                                        |                                                                                    | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 6.01.01.2.06    | <b>Kegiatan</b> : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana                           | 100                                          | 541,344,902 | 100                                                         | 502,153,700 | 100                                                                  | 500,789,900 | 50                                                                 | 338,143,935 | 50.00                                                              | 67.52 | 150                                                                                          | 840,297,635 | 150                                                                     | 1.55 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.01 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12                                           | 6,976,200   | 12                                                          | 8,498,800   | 12                                                                   | 9,498,800   | 3                                                                  | 5,914,600   | 25.00                                                              | 62.27 | 15                                                                                           | 14,413,400  | 125                                                                     | 2.07 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12                                           | 83,623,812  | 12                                                          | 119,158,200 | 12                                                                   | 120,004,900 | 6                                                                  | 117,890,900 | 50.00                                                              | 98.24 | 18                                                                                           | 237,049,100 | 150                                                                     | 2.83 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.03 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 12                                           | 9,819,348   | 12                                                          | 15,000,100  | 12                                                                   | 17,186,200  | 6                                                                  | 16,516,000  | 50.00                                                              | 96.10 | 18                                                                                           | 31,516,100  | 150                                                                     | 3.21 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.04 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12                                           | 24,152,436  | 12                                                          | 40,000,200  | 12                                                                   | 35,000,000  | 6                                                                  | 14,825,700  | 50.00                                                              | 42.36 | 18                                                                                           | 54,825,900  | 150                                                                     | 2.27 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.05 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12                                           | 60,786,495  | 12                                                          | 74,498,000  | 12                                                                   | 45,000,000  | 6                                                                  | 33,429,560  | 50.00                                                              | 74.29 | 18                                                                                           | 107,927,560 | 150                                                                     | 1.78 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.06 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12                                           | 13,638,240  | 12                                                          | 14,998,400  | 12                                                                   | 15,000,000  | 6                                                                  | 7,200,000   | 50.00                                                              | 48.00 | 18                                                                                           | 22,198,400  | 150                                                                     | 1.63 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.08 | <b>Sub Kegiatan</b> : Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 10                                           | 13,860,000  | 10                                                          | 30,000,000  | 12                                                                   | 25,000,000  | 6                                                                  | 11,362,000  | 50.00                                                              | 45.45 | 16                                                                                           | 41,362,000  | 160                                                                     | 2.98 |                              |
|    | 6.01.01.2.06.09 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 20                                           | 328,488,371 | 18                                                          | 200,000,000 | 12                                                                   | 234,100,000 | 6                                                                  | 131,005,175 | 50.00                                                              | 55.96 | 24                                                                                           | 331,005,175 | 120                                                                     | 1.01 |                              |
|    | 6.01.01.2.07    | <b>Kegiatan</b> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Diadakan  | 100                                          | 368,313,330 | ###                                                         | 382,107,000 | 100                                                                  | 492,410,000 | 25                                                                 | 161,840,000 | 25.00                                                              | 32.87 | 115                                                                                          | 543,947,000 | 115                                                                     | 1.48 |                              |
|    | 6.01.01.2.07.06 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 15                                           | 195,063,330 | 15                                                          | 207,107,000 | 15                                                                   | 242,410,000 | 6                                                                  | 161,840,000 | 40.00                                                              | 66.76 | 21                                                                                           | 368,947,000 | 140                                                                     | 1.89 |                              |
|    | 6.01.01.2.07.08 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Aset Tak Berwujud                                      | Jumlah pengadaan aset tak berwujud                                                 | 2                                            | 173,250,000 | 1                                                           | 175,000,000 | 1                                                                    | 50,000,000  | 0                                                                  | -           | 0.00                                                               | -     | 1                                                                                            | 175,000,000 | 50                                                                      | 1.01 |                              |
|    | 6.01.01.2.07.09 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                    | 1                                            | 173,250,000 | 1                                                           | 175,000,000 | 1                                                                    | 200,000,000 | 0                                                                  | -           | 0.00                                                               | -     | 1                                                                                            | 175,000,000 | 100                                                                     | 1.01 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                       | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 6.01.01.2.08    | <b>Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 100                                          | 735,199,293   | 100                                                         | 715,237,110   | 100                                                                  | 830,935,100   | 50                                                                 | 358,546,009 | 50.00                                                              | 43.15         | 150                                                                                          | 1,073,783,119 | 150                                                                     | 1.46 |                              |
|    | 6.01.01.2.08.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12                                           | 160,264,317   | 12                                                          | 102,604,350   | 12                                                                   | 210,935,100   | 6                                                                  | 109,570,645 | 50.00                                                              | 51.95         | 18                                                                                           | 212,174,995   | 150                                                                     | 1.32 |                              |
|    | 6.01.01.2.08.04 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 12                                           | 574,934,976   | 12                                                          | 612,632,760   | 12                                                                   | 620,000,000   | 6                                                                  | 248,975,364 | 50.00                                                              | 40.16         | 18                                                                                           | 861,608,124   | 150                                                                     | 1.50 |                              |
|    | 6.01.01.2.09    | <b>Kegiatan</b> : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                                         | 100                                          | 397,814,340   | 100                                                         | 624,819,000   | 100                                                                  | 662,312,000   | 50                                                                 | 251,687,888 | 50.00                                                              | 38.00         | 150                                                                                          | 876,506,888   | 150                                                                     | 2.20 |                              |
|    | 6.01.01.2.09.01 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                  | 12                                           | 307,273,890   | 12                                                          | 289,847,000   | 12                                                                   | 324,352,000   | 6                                                                  | 157,681,888 | 50.00                                                              | 48.61         | 18                                                                                           | 447,528,888   | 150                                                                     | 1.46 |                              |
|    | 6.01.01.2.09.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12                                           | 41,580,000    | 12                                                          | 55,022,000    | 10                                                                   | 73,230,000    | 6                                                                  | 29,977,200  | 60.00                                                              | 40.94         | 18                                                                                           | 84,999,200    | 150                                                                     | 2.04 |                              |
|    | 6.01.01.2.09.06 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 12                                           | 24,480,225    | 12                                                          | 79,950,000    | 15                                                                   | 64,730,000    | 10                                                                 | 46,180,000  | 66.67                                                              | 71.34         | 22                                                                                           | 126,130,000   | 183.33                                                                  | 5.15 |                              |
|    | 6.01.01.2.09.09 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                | 1                                            | 24,480,225    | 0                                                           | 200,000,000   | 1                                                                    | 200,000,000   | 0                                                                  | 17,848,800  | 0.00                                                               | 8.92          | 0                                                                                            | 217,848,800   | 0.00                                                                    | 8.90 |                              |
|    |                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 44.65                                                              | 45.98         |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|    |                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                         | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
| 2  | 6.01.02         | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                                                | Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah yang telah dilakukan pengawasan (Pengawasan kinerja, keuangan, TLHP, Desa)   | 100                                          | 4,049,038,456 | 67                                                          | 1,906,839,760 | 100                                                                  | 1,471,425,280 | 0                                                                  | 491,968,002 | 0.00                                                               | 33.43         | 67                                                                                           | 2,398,807,762 | 67.00                                                                   | 0.59 | INSPEKTORAT DAERAH           |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                            | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                              | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 6.01.02.2.01    | <b>Kegiatan</b> : Penyelenggaraan pengawasan internal                                                                         | Persentase penyelenggaraan pengawasan internal sesuai ketentuan yang terlaksana                                              | 100                                          | 3,505,530,106 | 42                                                          | 1,755,250,360 | 100                                                                  | 1,196,858,000 | 0                                                                  | 414,325,802 | 0.00                                                               | 34.62         | 42                                                                                           | 2,169,576,162 | 42.00                                                                   | 0.62 |                              |
|    | 6.01.02.2.01.01 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 12                                           | 179,168,220   | 6                                                           | 116,790,000   | 5                                                                    | 173,645,000   | 1                                                                  | 59,848,000  | 20.00                                                              | 34.47         | 7                                                                                            | 176,638,000   | 58.33                                                                   | 0.99 |                              |
|    | 6.01.02.2.01.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 6                                            | 1,001,170,170 | 4                                                           | 664,978,600   | 5                                                                    | 450,000,000   | 2                                                                  | 170,101,500 | 40.00                                                              | 37.80         | 6                                                                                            | 835,080,100   | 100                                                                     | 0.83 |                              |
|    | 6.01.02.2.01.05 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 2                                            | 369,165,489   | 10                                                          | 272,555,960   | 10                                                                   | 200,000,000   | 2                                                                  | 91,919,200  | 20.00                                                              | 45.96         | 12                                                                                           | 364,475,160   | 600                                                                     | 0.99 |                              |
|    | 6.01.02.2.01.06 | <b>Sub Kegiatan</b> : Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 12                                           | 365,098,965   | 12                                                          | 300,000,000   | 2                                                                    | 227,000,000   | 1                                                                  | 6,802,000   | 50.00                                                              | 3.00          | 13                                                                                           | 306,802,000   | 108.33                                                                  | 0.84 |                              |
|    | 6.01.02.2.01.07 | <b>Sub Kegiatan</b> : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 20                                           | 132,934,494   | 4                                                           | 110,000,000   | 5                                                                    | 146,213,000   | 2                                                                  | 85,655,102  | 40.00                                                              | 58.58         | 6                                                                                            | 195,655,102   | 30.00                                                                   | 1.47 |                              |
|    | 6.01.02.2.02    | <b>Kegiatan</b> : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                           | Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu                                           | 100                                          | 543,508,350   | 25                                                          | 151,589,400   | 100                                                                  | 274,567,280   | 10                                                                 | 77,642,200  | 10.00                                                              | 28.28         | 35                                                                                           | 229,231,600   | 35.00                                                                   | 0.42 |                              |
|    | 6.01.02.2.02.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 40                                           | 509,897,850   | 20                                                          | 116,589,400   | 20                                                                   | 274,567,280   | 5                                                                  | 77,642,200  | 25.00                                                              | 28.28         | 25                                                                                           | 194,231,600   | 62.50                                                                   | 0.38 |                              |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                              | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 22.78                                                              | 33.82         |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                              | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |      |                              |
| 3  | 6.01.03         | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</b>                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi                                                       | 100                                          | 2,163,569,332 | 94                                                          | 2,021,425,304 | 100                                                                  | 734,019,100   | 50                                                                 | 111,716,875 | 50.00                                                              | 15.22         | 144                                                                                          | 2,133,142,179 | 144                                                                     | 0.99 | INSPEKTORAT DAERAH           |
|    | 6.01.03.2.01    | <b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                   | Persentase bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun kebijakannya                                             | 100                                          | 1,644,137,187 | 85                                                          | 1,134,186,804 | 100                                                                  | 120,000,000   | 25                                                                 | 26,361,125  | 25.00                                                              | 21.97         | 110                                                                                          | 1,160,547,929 | 110                                                                     | 0.71 |                              |
|    | 6.01.03.2.01.01 | <b>Sub Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 83                                           | 1,540,533,687 | 60                                                          | 1,061,486,704 | 50                                                                   | 120,000,000   | 15                                                                 | 26,361,125  | 30.00                                                              | 21.97         | 75                                                                                           | 1,087,847,829 | 90.36                                                                   | 0.71 |                              |

| No                | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                 | 2               | 3                                                                                                               | 4                                                                                                             | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|                   |                 |                                                                                                                 |                                                                                                               | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|                   | 6.01.03.2.02    | <b>Kegiatan</b> : Pendampingan dan Asistensi                                                                    | Persentase Perangkat daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi                                        | 100                                          | 519,432,145   | 9                                                           | 887,238,500   | 100                                                                  | 614,019,100   | 45                                                                 | 85,355,750    | 45.00                                                              | 13.90         | 54                                                                                           | 972,594,250   | 54                                                                      | 1.87  |                              |
|                   | 6.01.03.2.02.01 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | 2                                            | 129,462,680   | 2                                                           | 134,330,500   | 10                                                                   | 108,000,000   | 5                                                                  | 20,171,500    | 50.00                                                              | 18.68         | 7                                                                                            | 154,502,000   | 350                                                                     | 1.19  |                              |
|                   | 6.01.03.2.02.02 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 5                                            | 189,075,810   | 5                                                           | 255,063,000   | 10                                                                   | 200,000,000   | 5                                                                  | 22,527,500    | 50.00                                                              | 11.26         | 10                                                                                           | 277,590,500   | 200                                                                     | 1.47  |                              |
|                   | 6.01.03.2.02.03 | <b>Sub Kegiatan</b> : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | 1                                            | 33,719,648    | 1                                                           | 396,245,000   | 5                                                                    | 200,000,000   | 2                                                                  | 26,631,750    | 40.00                                                              | 13.32         | 3                                                                                            | 422,876,750   | 300                                                                     | 12.54 |                              |
|                   | 6.01.03.2.02.04 | <b>Sub Kegiatan</b> : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            | 1                                            | 167,174,007   | 1                                                           | 101,600,000   | 60                                                                   | 106,019,100   | 15                                                                 | 16,025,000    | 25.00                                                              | 15.12         | 16                                                                                           | 117,625,000   | 1600                                                                    | 0.70  |                              |
|                   |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                   |                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | 39.38                                                              | 16.43         |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|                   |                 | Predikat kinerja                                                                                                |                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
| UNSUR KEWILAYAHAN |                 |                                                                                                                 |                                                                                                               |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
| 1                 | 7.01.01.2.01    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Nilai Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 81                                           | 2,579,688,646 | 81                                                          | 2,485,870,376 | 81                                                                   | 2,579,688,646 | 0                                                                  | 1,074,100,231 | 0.00                                                               | 41.64         | 81                                                                                           | 3,559,970,607 | 100                                                                     | 1.38  | Kecamatan Bantaran           |
|                   | 7.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                       | 81                                           | 830,000       | 81                                                          | 7,230,000     | 100                                                                  | 830,000       | 0                                                                  | -             | 0.00                                                               | -             | 81                                                                                           | 7,230,000     | 100                                                                     | 8.71  |                              |
|                   | 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu                                            | 81                                           | 2,359,560,479 | 81                                                          | 2,227,172,073 | 100                                                                  | 2,359,560,479 | 50                                                                 | 1,009,889,130 | 50.00                                                              | 42.80         | 131                                                                                          | 3,237,061,203 | 162                                                                     | 1.37  |                              |
|                   | 7.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                                         | 81                                           | 39,989,217    | 81                                                          | 163,851,239   | 100                                                                  | 39,989,217    | 50                                                                 | 20,759,800    | 50.00                                                              | 51.91         | 131                                                                                          | 184,611,039   | 162                                                                     | 4.62  |                              |

| No | Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2             | 3                                                                     | 4                                                                                                                | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 7.01.01.2.08  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                                             | 81                                           | 25,256,000  | 81                                                          | 2,464,000  | 100                                                                  | 25,256,000  | 0                                                                  | -          | 0.00                                                               | -             | 81                                                                                           | 2,464,000   | 100                                                                     | 0.10 |                              |
|    | 7.01.01.2.08  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                                  | 81                                           | 138,752,950 | 81                                                          | 85,153,064 | 100                                                                  | 138,752,950 | 50                                                                 | 34,951,301 | 50.00                                                              | 25.19         | 131                                                                                          | 120,104,365 | 162                                                                     | 0.87 |                              |
|    | 7.01.01.2.08  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                      | 81                                           | 15,300,000  | 81                                                          | -          | 100                                                                  | 15,300,000  | 25                                                                 | 8,500,000  | 25.00                                                              | 55.56         | 106                                                                                          | 8,500,000   | 131                                                                     | 0.56 |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | 25.00                                                              | 31.01         |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
| 2  | 7.01:02       | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>      | <b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar</b>                          | 73                                           | 161,692,000 |                                                             | 35,070,000 | 73                                                                   | 161,692,000 | 40                                                                 | 62,879,500 | 54.79                                                              | 38.89         | 40                                                                                           | 97,949,500  | 55                                                                      | 0.61 | Kecamatan Bantaran           |
|    | 07.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan                                                    | 73                                           | 155,292,000 | 91                                                          | 28,320,000 | 73                                                                   | 155,292,000 | 38                                                                 | 59,759,500 | 52.72                                                              | 38.48         | 129                                                                                          | 88,079,500  | 177                                                                     | 0.57 |                              |
|    | 07.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perijinan Non Usaha Bidang Perekonomian                                         | 73                                           | 6,400,000   | 91                                                          | 6,750,000  | 73                                                                   | 6,400,000   | 49                                                                 | 3,120,000  | 66.78                                                              | 48.75         | 140                                                                                          | 9,870,000   | 191                                                                     | 1.54 |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | 58.10                                                              | 42.04         |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
| 3  | 7.01.04.2.01  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>             | <b>Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar</b> | 100                                          | 40,552,500  |                                                             | 66,910,700 | 100                                                                  | 40,552,500  | 50                                                                 | 2,820,000  | 50.00                                                              | 6.95          | 50                                                                                           | 69,730,700  | 50                                                                      | 1.72 | Kecamatan Bantaran           |
|    | 7.01.01.2.01  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                                 | 100                                          | 40,552,500  | 100                                                         | 66,910,700 | 100                                                                  | 40,552,500  | 50                                                                 | 2,820,000  | 50.00                                                              | 6.95          | 150                                                                                          | 69,730,700  | 150                                                                     | 1.72 |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | 50.00                                                              | 6.95          |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|    |               |                                                                       |                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                              | 4                                                                                                 | 5                                            |               | 6                                                           |            | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                  |                                                                                |                                                                                                   | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
| 4  | 7.01.03.2.01     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                             | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 67,956,800    | 100                                                         | 87,226,000 | 100                                                                  | 67,956,800    | 25                                                                 | 8,990,000     | 25.00                                                              | 13.23         | 125                                                                                          | 96,216,000    | 125                                                                     | 1.42   | Kecamatan Bantaran           |
|    | 7.01.03.2.01     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                          | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                  | 100                                          | 17,956,800    | 100                                                         | 87,226,000 | 100                                                                  | 17,956,800    | 25                                                                 | 8,990,000     | 25.00                                                              | 50.06         | 125                                                                                          | 96,216,000    | 125                                                                     | 5.36   |                              |
|    | 7.01.03.205      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)         | 100                                          | 50,000,000    | 100                                                         | -          | 100                                                                  | 50,000,000    | 0                                                                  | -             | 0.00                                                               | -             | 100                                                                                          | -             | 100                                                                     | 0.00   |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |                                                                                                   |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |               | 16.67                                                              | 21.10         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                               |                                                                                                   |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 5  | 7.01.04.2.01     | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                               | Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik        | 100                                          | 40,960,000    | 100                                                         | 51,500,000 | 100                                                                  | 40,960,000    | 31                                                                 | 13,131,000    | 30.85                                                              | 32.06         | 131                                                                                          | 64,631,000    | 131                                                                     | 1.58   | Kecamatan Bantaran           |
|    | 7.01.01.2.01.03  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah        | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                               | 100                                          | 40,960,000    | 91                                                          | 51,500,000 | 100                                                                  | 40,960,000    | 45                                                                 | 13,131,000    | 45.00                                                              | 32.06         | 136                                                                                          | 64,631,000    | 136                                                                     | 1.58   |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                  |                                                                                                   |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |               | 37.92                                                              | 32.06         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                               |                                                                                                   |                                              |               |                                                             |            |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.01    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah OPD                                              | 5                                            | 3,076,578,440 |                                                             |            | 5                                                                    | 3,076,578,440 | -                                                                  | 2,130,993,837 | 0.00                                                               | 69.27         | 0.00                                                                                         | 2,130,993,837 | 0.00                                                                    | 69.265 | Kecamatan Banyuwang          |
|    | 4.11.12.01.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                           | 100                                          | 2,700,000     |                                                             |            | 100                                                                  | 23,191,000    | 50                                                                 | 1,560,000     | 50.00                                                              | 6.73          | 50.00                                                                                        | 1,560,000     |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                           | 4                                            | 1,500,000     | 12                                                          | -          | 4                                                                    | 1,500,000     | 2                                                                  | 975,000       | 50.00                                                              | 65.00         | 14.00                                                                                        | 975,000       |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                    | 2                                            | 1,200,000     | 12                                                          | -          | 2                                                                    | 1,200,000     | 2                                                                  | 585,000       | 100.00                                                             | 48.75         | 14.00                                                                                        | 585,000       |                                                                         |        |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                  |                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu                                      | 100                                          | 2,672,878,144 |                                                             |    | 100                                                                  | 2,672,878,144 | 50                                                                 | 1,881,793,200 | 50.00                                                              | 70.40  | 50.00                                                                                        | 1,881,793,200 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | 252                                          | 2,672,878,144 | 12                                                          | -  | 252                                                                  | 2,672,878,144 | 189                                                                | 1,881,793,200 | 75.00                                                              | 70.40  | 201.00                                                                                       | 1,881,793,200 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                               | 100                                          | 30,500,005    |                                                             |    | 100                                                                  | 30,500,005    | 50                                                                 | 19,630,000    | 50.00                                                              | 64.36  | 50.00                                                                                        | 19,630,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)         | 4                                            | 1,330,200     | 12                                                          | -  | 4                                                                    | 1,330,200     | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)                     | 12                                           | 7,590,805     | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 7,590,805     | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)                       | 12                                           | 2,813,100     | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 2,813,100     | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                   | 12                                           | 14,500,000    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 14,500,000    | 6                                                                  | 19,630,000    | 50.00                                                              | 135.38 | 18                                                                                           | 19,630,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | 12                                           | 1,704,900     | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 1,704,900     | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 12                                                                                           | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     | 12                                           | 2,561,000     | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 2,561,000     | -                                                                  | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 12                                                                                           | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                                | 100                                          | 14,744,000    |                                                             |    | 100                                                                  | 14,744,000    | 25                                                                 | 14,700,000    | 25.00                                                              | 99.70  | 25                                                                                           | 14,700,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                       | 4                                            | 14,744,000    | 12                                                          | -  | 4                                                                    | 14,744,000    | 25                                                                 | 14,700,000    | 625.00                                                             | 99.70  | 37                                                                                           | 14,700,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                     | 100                                          | 320,256,291   |                                                             |    | 100                                                                  | 320,256,291   | 50                                                                 | 207,354,137   | 50.00                                                              | 64.75  | 50.                                                                                          | 207,354,137   |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet) | 12                                           | 33,022,350    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 33,022,350    | 6                                                                  | 10,000,000    | 50.00                                                              | 30.28  | 18                                                                                           | 10,000,000    |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                         | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 4.11.12.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                           | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                         | 12                                           | 3,490,000   | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 3,490,000   | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12                                                                                           | -           |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |                                                                                                                                           | 12                                           | 283,743,941 |                                                             |    | 12                                                                   | 283,743,941 | 6                                                                  | 197,354,137 | 50.00                                                              | 69.55         | 6                                                                                            | 197,354,137 |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                                                               | 100                                          | 35,500,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 35,500,000  | 50                                                                 | 5,956,500   | 50.00                                                              | 16.78         | 50                                                                                           | 5,956,500   |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                                                                                    | 12                                           | 16,800,000  | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 16,800,000  | 6                                                                  | 5,956,500   | 50.00                                                              | 35.46         | 18                                                                                           | 5,956,500   |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor                                                                                           | 1                                            | 18,700,000  | 12                                                          | -  | 1                                                                    | 18,700,000  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12                                                                                           | -           |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 57.55                                                              | 41.71         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.15    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                   | Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayananik dan lancar                                         | 95                                           | 24,764,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 24,764,000  | 50                                                                 | 16,460,000  | 52.63                                                              | 66.47         | 50                                                                                           | 16,460,000  | 52.63                                                                   | 66.467 | Kecamatan Banyuwanyar        |
|    | 4.11.12.01.15    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                       | Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan                                                      | 95                                           | 24,764,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 24,764,000  | 50                                                                 | 16,460,000  | 52.63                                                              | 66.47         | 50                                                                                           | 16,460,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.15.01 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4                                            | 24,764,000  | 12                                                          | -  | 4                                                                    | 24,764,000  | 3                                                                  | 16,460,000  | 75.00                                                              | 66.47         | 15                                                                                           | 16,460,000  |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 60.09                                                              | 66.47         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sedang        |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01 .19    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                            | Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa                                                                                         | 100                                          | 271,804,000 |                                                             |    | 100                                                                  | 321,804,000 | 50                                                                 | 116,004,000 | 50.00                                                              | 36.05         | 50                                                                                           | 116,004,000 |                                                                         |    | Kecamatan Banyuwang          |
|    |                   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                                                                | 100                                          | 271,804,000 |                                                             |    | 100                                                                  | 279,490,000 |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01 .19.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 7                                            | 7,314,000   |                                                             |    | 7                                                                    | 15,000,000  | 5                                                                  | 11,000,000  | 71.43                                                              | 73.33         | 5                                                                                            | 11,000,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01 .19.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Kecamatan           | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2                                            | 264,490,000 |                                                             |    | 2                                                                    | 264,490,000 | 1                                                                  | 105,004,000 | 50.00                                                              | 39.70         | 1.                                                                                           | 105,004,000 |                                                                         |    |                              |
|    |                   | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 57.14                                                              | 49.69         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    |                   | Predikat kinerja                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01 .23    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                            | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                            | 100                                          | 21,600,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 21,600,000  | 50                                                                 | 9,390,000   | 50.00                                                              | 43.47         | 50.00                                                                                        | 9,390,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01 .23    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                                                                | 100                                          | 21,600,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 21,600,000  | 50                                                                 | 9,390,000   | 50.00                                                              | 43.47         | 50.00                                                                                        | 9,390,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01 .23.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  | 3                                            | 21,600,000  |                                                             |    | 3                                                                    | 21,600,000  | 2                                                                  | 9,390,000   | 66.67                                                              | 43.47         | 2.00                                                                                         | 9,390,000   |                                                                         |    |                              |
|    |                   | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 55.56                                                              | 43.47         |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |
|    |                   | Predikat kinerja                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |    |                              |

| No | Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |            | 6                                                           |           | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 27:24:00          | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                                                                | 100                                          | 28,700,000 | -                                                           |           | 100                                                                  | 28,700,000 | 50                                                                 | 18,527,500 | 50.00                                                              | 64.56  | 50.00                                                                                        | 18,527,500 | 50.00                                                                   | 64.556 | Kecamatan Banyuwang          |
|    | 4.11.12.01.27     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                                                                | 100                                          | 28,700,000 |                                                             |           | 100                                                                  | 28,700,000 | 50                                                                 | 18,527,500 | 50.00                                                              | 64.56  | 50.00                                                                                        | 18,527,500 |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 400                                          | 28,700,000 | 12                                                          |           | 400                                                                  | 28,700,000 | 206                                                                | 18,527,500 | 51.50                                                              | 64.56  | 218.00                                                                                       | 18,527,500 |                                                                         |        |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |           |                                                                      |            |                                                                    |            | 50.50                                                              | 64.56  |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predikat kinerja                             |            |                                                             |           |                                                                      |            |                                                                    |            | Rendah                                                             | Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
| 1  | 1                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase kenaikan Nilai Sakip PD                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 5,729,990  | 5                                                           | 5,729,990 | 5                                                                    | 5,729,990  | 26                                                                 | 4,199,000  | 520.00                                                             | 73.28  | 31.00                                                                                        | 9,928,990  | 620                                                                     | 173,28 | Kecamatan Besuk              |
|    | 4.11.411.02.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                            | 2,400,000  | 4                                                           | 2,400,000 | 4                                                                    | 2,400,000  | -                                                                  | 2,200,000  | 0.00                                                               | 91.67  | 4.00                                                                                         | 4,600,000  | 100                                                                     | 191,67 |                              |
|    | 01.2.01.01        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                            | 1,200,000  | 2                                                           | 1,200,000 | 2                                                                    | 1,200,000  | 1                                                                  | 1,200,000  | 50.00                                                              | 100.00 | 3.00                                                                                         | 2,400,000  | 150                                                                     | 200    |                              |
|    | 01.2.01.02        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                  | 2                                            | 800,000    | 2                                                           | 800,000   | 2                                                                    | 800,000    | -                                                                  | 799,000    | 0.00                                                               | 99.88  | 2.00                                                                                         | 1,599,000  | 100                                                                     | 199,87 |                              |

| No | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |            | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 01.2.01.03 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2                                            | 1,299,990  | 2                                                           | 1,299,990  | 2                                                                    | 1,299,990  | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 2.00                                                                                         | 1,299,990  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.01.04 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2                                            | 30,000     | 2                                                           | 30,000     | 2                                                                    | 30,000     | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 2.00                                                                                         | 30,000     | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.01.05 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase kenaikan nilai Sakip PD                                                                                                                                     | 82                                           | 6,292,000  | 100                                                         | 6,292,000  | 82                                                                   | 6,292,000  | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 100.00                                                                                       | 6,292,000  | 121.95                                                                  | 100    |                              |
|    | 01.2.01.06 | Penyediaan Adminitrasi pelaksanaan Tugas ASN                                          | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                         | 100                                          | 2,500,000  | 100                                                         | 2,500,000  | 5                                                                    | 2,500,000  | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 100.00                                                                                       | 2,500,000  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Prosentase Dokumen RKA yang tersusun dengan baik                                                                                                                       | 100                                          | 1,800,000  | 100                                                         | 1,800,000  | 4                                                                    | 1,800,000  | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 100.00                                                                                       | 1,800,000  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.02    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Prosentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik                                                                                                          | 100                                          | 1,992,000  | 100                                                         | 1,992,000  | 4                                                                    | 1,992,000  | -                                                                  | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 100.00                                                                                       | 1,992,000  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.02.02 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Nilai Sakip                                                                                                                                                            | 100                                          | 44,770,851 | 100                                                         | 44,770,851 | 100                                                                  | 44,770,851 | -                                                                  | 11,750,150 | 0.00                                                               | 26.25 | 100.00                                                                                       | 56,521,001 | 100                                                                     | 126.24 |                              |
|    | 01.2.02.03 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | JJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 100                                          | 5,999,200  | 100                                                         | 5,999,200  | 4                                                                    | 5,999,200  | -                                                                  | 2,150,500  | 0.00                                                               | 35.85 | 100.00                                                                                       | 8,149,700  | 100                                                                     | 135.84 |                              |
|    | 01.2.02.05 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 100                                          | 15,786,400 | 100                                                         | 15,786,400 | 4                                                                    | 15,786,400 | -                                                                  | 6,463,550  | 0.00                                                               | 40.94 | 100.00                                                                                       | 22,249,950 | 100.                                                                    | 140.94 |                              |
|    | 01.2.02.06 | Penyediaan peralatan Rumah tangga                                                     | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)                                                                                          | 100                                          | 4,502,100  | 100                                                         | 4,502,100  | 4                                                                    | 4,502,100  | -                                                                  | 845,000    | 0.00                                                               | 18.77 | 100.00                                                                                       | 5,347,100  | 100                                                                     | 118.76 |                              |
|    | 01.2.02.07 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | JJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                    | 100                                          | 17,000,000 | 100                                                         | 17,000,000 | 12                                                                   | 17,000,000 | -                                                                  | 2,291,100  | 0.00                                                               | 13.48 | 100.00                                                                                       | 19,291,100 | 100                                                                     | 113.47 |                              |

| No | Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2              | 3                                                                                                                   | 4                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                |                                                                                                                     |                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 01.2.02.08     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan            | 100                                          | 1,483,151   | 100                                                         | 1,483,151   | 4                                                                    | 1,483,151   | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 1,483,151   | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | <b>01.2.06</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | Nilai Sakip                                                          |                                              | 14,633,000  |                                                             | 14,633,000  |                                                                      | 14,633,000  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 14,633,000  | #DIV/0!                                                                 | 100    |                              |
|    | 01.2.06.02     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan              | 100                                          | 14,633,000  | 100                                                         | 14,633,000  | 1                                                                    | 14,633,000  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 14,633,000  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.06.03     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Kenaikan nilai sakip Perangkat Daerah OPD                 | 100                                          | 331,187,771 | 100                                                         | 331,187,771 | 100                                                                  | 331,187,771 | -                                                                  | 128,273,333 | 0.00                                                               | 38.73         | 100.00                                                                                       | 459,461,104 | 100                                                                     | 137.73 |                              |
|    | 01.2.06.04     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 1,487,800   | 100                                                         | 1,487,800   | 3                                                                    | 1,487,800   | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 1,487,800   | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.06.05     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 76,145,700  | 100                                                         | 76,145,700  | 12                                                                   | 76,145,700  | 6                                                                  | 20,848,375  | 50.00                                                              | 27.38         | 106.00                                                                                       | 96,994,075  | 106                                                                     | 127.38 |                              |
|    | 01.2.06.06     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 958,000     | 100                                                         | 958,000     | 4                                                                    | 958,000     | 2                                                                  | -           | 50.00                                                              | 0.00          | 102.00                                                                                       | 958,000     | 102                                                                     | 100    |                              |
|    | <b>01.2.07</b> | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                        |                                                                      | 100                                          | 252,596,271 | 100                                                         | 252,596,271 | 14                                                                   | 252,596,271 | 2                                                                  | 107,424,958 | 14.29                                                              | 42.53         | 102.00                                                                                       | 360,021,229 | 102                                                                     | 142.52 |                              |
|    | 01.2.07.05     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Nilai Sakip                                                          | 100                                          | 14,079,300  | 100                                                         | 14,079,300  | 12                                                                   | 14,079,300  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 14,079,300  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    | 01.2.07.06     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 14,079,300  | 100                                                         | 14,079,300  | 9                                                                    | 14,079,300  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 14,079,300  | 100                                                                     | 100    |                              |
|    |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                       |                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 28.51                                                              | 24.35         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                | Predikat kinerja                                                                                                    |                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 2. | 2              | <b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>                                                    | Prosentase pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 254,000,000 | 2                                                           | 35,100,000  | 100                                                                  | 48,150,000  | 2                                                                  | 12,940,000  | 2.00                                                               | 26.87         | 4.00                                                                                         | 48,040,000  | 4                                                                       | 18.913 | <b>Kecamatan Besuk</b>       |
|    | <b>02.2.01</b> | <b>Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>                                        | jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan                        |                                              | 192,000,000 | 6                                                           | 19,800,000  | 4                                                                    | 48,150,000  | 2                                                                  | 12,940,000  | 50.00                                                              | 26.87         | 8.00                                                                                         | 32,740,000  |                                                                         |        |                              |

| No | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                     | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |            |                                                                                                                                      |                                                                                       | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 02.2.01.01 | Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait          | jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan Desa                                     |                                              | 192,000,000 | 4                                                           | 19,800,000  | 4                                                                    | 48,150,000  | 1                                                                  | 12,940,000  | 25.00                                                              | 26.87         | 5.00                                                                                         | 32,740,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 02.2.04    | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                                                        | jumlah fasilitasi dan koordinasi perekonomian                                         |                                              | 62,000,000  | 4                                                           | 15,300,000  | 4                                                                    | 10,235,000  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 4.00                                                                                         | 15,300,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 02.2.04.01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha                                                    | jumlah koordinasi dan fasilitasi perekonomian kewilayahan yang terlaksana dengan baik |                                              | 62,000,000  | 4                                                           | 15,300,000  | 4                                                                    | 10,235,000  | -                                                                  | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 4.00                                                                                         | 15,300,000  |                                                                         |        |                              |
|    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                        |                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 15.40                                                              | 16.12         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |            | Predikat kinerja                                                                                                                     |                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 3  | 3          | Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                                                                                   | Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik | 100                                          | 183,000,000 | 1                                                           | 15,600,000  | 100                                                                  | 66,120,000  | 25.00                                                              | 6,300,000   | 25.00                                                              | 9.53          | 26.00                                                                                        | 21,900,000  | 26.00                                                                   | 11.97  | Kecamatan Besuk              |
|    | 03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                    | 100                                          | 276,795,200 | 100                                                         | 276,795,200 | 12                                                                   | 276,795,200 | 0.00                                                               | 113,385,000 | 0.00                                                               | 40.96         | 100.00                                                                                       | 390,180,200 |                                                                         |        |                              |
|    | 03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik | 100                                          | 13,045,200  | 100                                                         | 13,045,200  | 6                                                                    | 13,045,200  | 0.00                                                               | 9,600,000   | 0.00                                                               | 73.59         | 100.00                                                                                       | 22,645,200  |                                                                         |        |                              |
|    | 03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik | 100                                          | 213,750,000 | 100                                                         | 213,750,000 | 6                                                                    | 213,750,000 | 0.00                                                               | 103,785,000 | 0.00                                                               | 48.55         | 100.00                                                                                       | 317,535,000 |                                                                         |        |                              |
|    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                        |                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 6.25                                                               | 43.16         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |            | Predikat kinerja                                                                                                                     |                                                                                       |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 4  | 4          | Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum                                                                                   | Prosentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban                      | 100                                          | 55,000,000  | 1                                                           | 87,250,000  | 100                                                                  | 37,894,000  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 1.00                                                                                         | 87,250,000  | 1.00                                                                    | 158.64 | Kecamatan Besuk              |
|    | 04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                    | 100                                          | 39,405,900  | 100                                                         | 39,405,900  | 3                                                                    | 39,405,900  | 0.00                                                               | 5,003,400   | 0.00                                                               | 12.70         | 100.00                                                                                       | 44,409,300  |                                                                         |        |                              |

| No | Kode                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                           | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp         |                              |
|    | 04.2.01.01               | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 | Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                            | 100                                          | 35,405,900    | 100                                                         | 35,405,900  | 2                                                                    | 35,405,900    | 0.0<br>0                                                           | 1,050,000  | 0.00                                                               | 2.97          | 100<br>.00                                                                                   | 36,455,900  |                                                                         |            |                              |
|    | 4.11.411.0<br>2.01.23.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                         | 100                                          | 4,000,000     | 100                                                         | 4,000,000   | 2                                                                    | 4,000,000     | 0.0<br>0                                                           | 3,953,400  | 0.00                                                               | 98.84         | 100<br>.00                                                                                   | 7,953,400   |                                                                         |            |                              |
|    |                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            | 0.00                                                               | 28.62         |                                                                                              |             |                                                                         |            |                              |
|    |                          | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |            |                              |
| 5  | 5                        | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum</b>                                                                                                                                                                                                       | Prosentase penyelenggaraan urusanpemerintahan umum                                                          | 100                                          | 100,000,000   |                                                             |             | 100                                                                  | 30,674,000    | 0.0<br>0                                                           | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.0<br>0                                                                                     | -           | 0.00                                                                    | 0.00       | Kecamatan Besuk              |
|    | 05.2.01                  | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                                          | 100                                          | 48,824,000    | 100                                                         | 48824000    | 2                                                                    | 48,824,000    | 0.0<br>0                                                           | 15,800,000 | 0.00                                                               | 32.36         | 100<br>.00                                                                                   | 64,624,000  | 100.0<br>0                                                              | 132.3<br>6 |                              |
|    | 05.2.01.01               | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Prosentase jenis fasilitasi Fasilitasi Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik  | 100                                          | 48,824,000    | 100                                                         | 48824000    | 2                                                                    | 48,824,000    | 0.0<br>0                                                           | 15,800,000 | 0.00                                                               | 32.36         | 100<br>.00                                                                                   | 64,624,000  |                                                                         |            |                              |
|    |                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            | 0.00                                                               | 21.57         |                                                                                              |             |                                                                         |            |                              |
|    |                          | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                              |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |            |                              |
| 1  | 7.01.01                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                            | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                            | 5                                            | 6,891,565,545 |                                                             | 232,553,330 | 5                                                                    | 2,509,150,314 | 25.<br>00                                                          | 39,465,705 | 500.00                                                             | 1.57          | 25.<br>00                                                                                    | 272,019,035 | 500.0<br>0                                                              | 3.947      | Kecamatan Dringu             |
|    | 7.01.01.2.01             | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..                                                                                                                                                                                   | Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah |                                              |               |                                                             | 7,200,000   | 100                                                                  | 16,480,000    | 10.<br>00                                                          | 495,000    | 10.00                                                              | 3.00          | 10.<br>00                                                                                    | 7,695,000   |                                                                         |            |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                     | 4                                                                                              | 5                                            |    | 6                                                           |           | 7                                                                    |               | 8                                                                  |         | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |           | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                | K                                            | Rp | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp      | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp        | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                        |                                              |    |                                                             | 2,400,000 | 12                                                                   | 2,065,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 2,400,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun                                                               |                                              |    |                                                             | 960,000   | 12                                                                   | 1,890,000     | 3.00                                                               | 495,000 | 25.00                                                              | 26.19 | 3.00                                                                                         | 1,455,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun                                                     |                                              |    |                                                             | 960,000   | 12                                                                   | 3,690,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun                                                          |                                              |    |                                                             | 960,000   | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun                                                 |                                              |    |                                                             | 960,000   | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             |                                              |    |                                                             | -         | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                 |                                              |    |                                                             | 960,000   | 12                                                                   | 2,700,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terkasannya Penyediaan gaji ASN, penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN                 |                                              |    |                                                             | 6,401,000 | 100                                                                  | 2,223,615,666 | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 6,401,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                       |                                              |    |                                                             |           | 12                                                                   | 2,216,104,666 | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honor Pengelola Keuangan dan Aset serta Perjalanan Dinas |                                              |    |                                                             | 5,601,000 | 12                                                                   | 1,200,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 5,601,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan /Verifikasi SKPD                                           |                                              |    |                                                             | -         | 12                                                                   | 1,510,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD                                              |                                              |    |                                                             | -         | 12                                                                   | 1,911,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD                                                  |                                              |    |                                                             | 800,000   | 12                                                                   | 1,310,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 800,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Laporan Prognosis Reanisasi Anggaran                                                    |                                              |    |                                                             | -         | 12                                                                   | 1,580,000     | 0.00                                                               | -       | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                | 4                                                                                                                                                        | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                  |                                                                                                                                                          | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 7.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan kantor, bahan Logoistik, bahan Catak dan Bahan Bacaan Perundang undangan |                                              |    |                                                             | 31,455,000  | 100                                                                  | 37,322,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 31,455,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Perawatan dan pengoperasian Instalasi Listrik ( belanja alat Listrik dan LampuPijar )                                                             |                                              |    |                                                             | 500,000     | 12                                                                   | 2,182,800   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 500,000     |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor ( Belanja ATK)                                                                                       |                                              |    |                                                             | 10,867,500  | 12                                                                   | 12,439,800  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 10,867,500  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Alat Pembersih dan Bahan Pembersih )                                                                          |                                              |    |                                                             | 4,300,000   | 12                                                                   | 5,800,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 4,300,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                                                                        |                                              |    |                                                             | 8,000,000   | 12                                                                   | 12,000,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 8,000,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                          |                                              |    |                                                             | 3,282,500   | 12                                                                   | 600,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 3,282,500   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                                                                                          |                                              |    |                                                             | 4,505,000   | 12                                                                   | 4,300,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 4,505,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor dan Gedung Lainnya                                                 |                                              |    |                                                             | 22,918,000  | 100                                                                  | 11,282,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 22,918,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Pemenuhan Pengadaan Mebel                                                                                                                         |                                              |    |                                                             | -           | 12                                                                   | 3,718,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             |                                              |    |                                                             | 22,918,000  | 12                                                                   | 7,564,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 22,918,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik dan Air dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Pelayanan Umum Kantor                    |                                              |    |                                                             | 150,211,330 | 100                                                                  | 189,850,048 | 25.00                                                              | 38,970,705 | 25.00                                                              | 20.53 | 25.00                                                                                        | 189,182,035 |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 5                                            |                   | 6                                                           |                   | 7                                                                    |                   | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | K                                            | Rp                | K                                                           | Rp                | K                                                                    | Rp                | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik ( Air, Listrik, Telephone, dan Internet )                                                          |                                              |                   |                                                             | 35,595,970        | 12                                                                   | 38,000,000        | 3.00                                                               | 8,406,920  | 25.00                                                              | 22.12         | 3.00                                                                                         | 44,002,890  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |                                              |                   |                                                             | 1,850,000         | 12                                                                   | 2,190,900         | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 1,850,000   |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honor Pengelola Keuangan dan Aset, Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan dan Honor Operator System Informasi Kepemerintahan |                                              |                   |                                                             | 112,765,360       | 12                                                                   | 149,659,148       | 3.00                                                               | 30,563,785 | 25.00                                                              | 20.42         | 3.00                                                                                         | 143,329,145 |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Prosentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik</b>                                                                                                               |                                              |                   |                                                             | <b>14,368,000</b> | 100                                                                  | <b>30,600,000</b> | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 14,368,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             | 1,618,000         | 12                                                                   | 17,000,000        | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 1,618,000   |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor                                                                                                             |                                              |                   |                                                             | 12,750,000        | 12                                                                   | 13,600,000        | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,750,000  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                   |                                                             |                   |                                                                      |                   |                                                                    |            | 18.48                                                              | 2.84          |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Predikat kinerja                             |                   |                                                             |                   |                                                                      |                   |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Prosentase Jenis Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Standar Pelayanan                                                                             | 100                                          | <b>72,433,200</b> |                                                             | <b>29,287,500</b> | 100                                                                  | <b>71,148,400</b> | 25.00                                                              | 14,250,000 | 25.00                                                              | 20.03         | 25.00                                                                                        | 43,537,500  | 25.00                                                                   | 60.107 | <b>Kecamatan Dringu</b>      |
|    | 7.01.02.2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase kegiatan Pemerintah yang sesuai dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait                                                                               |                                              | <b>72,433,200</b> |                                                             | <b>17,287,500</b> | 100                                                                  | <b>46,154,000</b> | 25.00                                                              | 14,250,000 | 25.00                                                              | 30.87         | 25.00                                                                                        | 31,537,500  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintah Desa                                                                                                     |                                              |                   |                                                             | 17,287,500        | 5                                                                    | 46,154,000        | 2.00                                                               | 14,250,000 | 40.00                                                              | 30.87         | 2.00                                                                                         | 31,537,500  |                                                                         |        |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                          | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 7.01.02.2.04    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        | Persentase Pelayanan Non Perizinan yang terfasilitasi                                                                                                      |                                              |             |                                                             | 12,000,000  | 100                                                                  | 24,994,400 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,000,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                    | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian Kewilayahan yang dilaksanakan dengan baik                                                                    |                                              |             |                                                             | 12,000,000  | 6                                                                    | 24,994,400 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,000,000  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           |                                                                    | 18.00         | 16.36                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            | Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam Pembangunan Desa                                                                                                | 100                                          | 75,841,500  |                                                             | 13,350,000  | 100                                                                  | 90,185,300 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 13,350,000  | 0.00                                                                    | 17.602 | Kecamatan Dringu             |
|    | 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa/Kelurahan                                                                                                 |                                              |             |                                                             | 13,350,000  | 100                                                                  | 90,185,300 | 0.00                                                               | 7,536,100 | 0.00                                                               | 8.36          | 0.00                                                                                         | 20,886,100  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik: Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan sesuai Tusi |                                              |             |                                                             | 7,350,000   | 2                                                                    | 15,327,000 | 0.00                                                               | 7,536,100 | 0.00                                                               | 49.17         | 0.00                                                                                         | 14,886,100  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlag Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan                                                                                                     |                                              |             |                                                             | -           | 2                                                                    | 66,358,300 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Pembangunan                                                                                                    |                                              |             |                                                             | 6,000,000   | 1                                                                    | 8,500,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 6,000,000   |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           |                                                                    | 0.00          | 11.51                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                            | Persentase Pengaduan/Gangguan ketentraman dan Ketertiban umum yang terfasilitasi                                                                           | 100                                          | 268,632,000 |                                                             | 141,151,400 | 100                                                                  | 59,906,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 | 0.00                                                                    | 52.545 | Kecamatan Dringu             |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 7.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban                                    |                                              |               |                                                             | 141,151,400 | 100                                                                  | 59,906,000    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Rapat koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Trantib dan Peringatan Hari besar Nasional           |                                              |               |                                                             | 141,151,400 | 4                                                                    | 59,906,000    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan pemerintah umum yang terlaksana dengan baik             | 100                                          | 328,383,000   |                                                             | 42,760,000  | 100                                                                  | 62,201,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000  | 0.00                                                                    | 13.021 | Kecamatan Dringu             |
|    | 7.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Wawasan Kebangsaan |                                              |               |                                                             | 42,760,000  | 100                                                                  | 62,201,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari besar Keagamaan                   |                                              |               |                                                             | 42,760,000  | 10                                                                   | 62,201,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 1  | 7.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                 | 5                                            | 2,910,914,410 |                                                             |             | 5                                                                    | 2,910,914,410 | 1.29                                                               | 37,424,102 | 25.71                                                              | 1.29          | 1.29                                                                                         | 37,424,102  | 25.71                                                                   | 1.29   | Kecamatan Gading             |

| No | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                                                                | 5                                            |            | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |              |                                                                       |                                                                                                                                  | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Prosentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD                                     |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 15,562,000    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Prosentase Penatausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu                                                 |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 2,636,987,314 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Pemenuhan, Penyediaan dan Perawatan/Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 27,705,488    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Prosentase Pemenuhan Layanan Manajemen Perkantoran                                                                               |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 216,506,608   | 17.29                                                              | 37,424,102 | 17.29                                                              | 17.29         | 17.29                                                                                        | 37,424,102 |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                                                                               |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 14,153,000    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                         |                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | 7.17                                                               | 3.10          |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                      |                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |
| 2  | 7.01:02      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>      | <b>Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</b>                                      | 95                                           | 51,064,800 |                                                             |    | 95                                                                   | 51,064,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00 | Kecamatan Gading             |
|    | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan PD dan instansi vertikal terkait                                             |                                              |            |                                                             |    | 90                                                                   | 41,776,000    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase pelayanan non perizinan yang terfaasilitasi                                                                           |                                              |            |                                                             |    | 90                                                                   | 9,288,800     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |      |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                         |                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                      |                                                                                                                                  |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |

| No                | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1                 | 2               | 3                                                                                     | 4                                                                               | 5                                            |               | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |      | 12                           |
|                   |                 |                                                                                       |                                                                                 | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp   |                              |
| 3                 | 7:01:03         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                    | Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa                     | 100                                          | 73,774,000    |                                                             |    | 100                                                                  | 73,774,000    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           | 0.00                                                                    | 0.00 | Kecamatan Gading             |
|                   | 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                 | Presentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan        |                                              |               |                                                             |    | 100                                                                  | 73,774,000    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           |                                                                         |      | -                            |
|                   |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                 |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|                   |                 | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                 |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
| Kecamatan Gending |                 |                                                                                       |                                                                                 |                                              |               |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    |               |                                                                                              |             |                                                                         |      |                              |
|                   | 7:10:01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                    | 81                                           | 2,094,859,374 |                                                             |    | 81                                                                   | 2,341,481,468 | 25.00                                                              | 327,534,174 | 30.86                                                              | 13.99         | 25.00                                                                                        | 327,534,174 | 30.86                                                                   | #### |                              |
|                   | 7.10.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                         |                                              |               |                                                             |    | 100                                                                  | 15,000,000    | 25.00                                                              | 35,041,028  | 25.00                                                              | 233.61        | 25.00                                                                                        | 35,041,028  |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA yang tersusun                                                |                                              |               | 12                                                          |    | 2                                                                    | 10,000,000    | 2.00                                                               | 8,000,000   | 100.00                                                             | 80.00         | 14.00                                                                                        | 8,000,000   |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              |                                              |               | 12                                                          |    | 2                                                                    | 2,500,000     | 2.00                                                               | 26,082,056  | 100.00                                                             | 1043.28       | 14.00                                                                                        | 26,082,056  |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                  |                                              |               | 12                                                          |    | 12                                                                   | 2,500,000     | 6.00                                                               | 10,000,000  | 50.00                                                              | 400.00        | 18.00                                                                                        | 10,000,000  |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase pemenuhan layanan manajemen kepegawaian                              |                                              |               |                                                             |    | 100                                                                  | 2,169,547,068 | 50.00                                                              | 533,997,196 | 50.00                                                              | 24.61         | 50.00                                                                                        | 533,997,196 |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Pembayara Gaji dan Tunjangan ASN                                         |                                              |               | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 1,984,668,204 | 6.00                                                               | 504,475,886 | 50.00                                                              | 25.42         | 18.00                                                                                        | 504,475,886 |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Pembayaran Hr Non PNS, Pengelola Keuangan dan Aset serta Perjanana Dinas |                                              |               | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 182,378,864   | 6.00                                                               | 29,521,310  | 50.00                                                              | 16.19         | 18.00                                                                                        | 29,521,310  |                                                                         |      |                              |
|                   | 7.10.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah Laporan Prognisis realisasi anggaran                                     |                                              |               | 12                                                          | -  | 2                                                                    | 2,500,000     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -           |                                                                         |      |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                | 4                                                                                           | 5                                            |    | 6                                                           |    | 7                                                                    |            | 8                                                                  |           | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |           | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                  |                                                                                             | K                                            | Rp | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp        | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 7.10.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                       |                                              |    |                                                             |    | 100                                                                  | 33,578,000 | 50.00                                                              | 9,454,000 | 50.00                                                              | 28.16  | 50.00                                                                                        | 9,454,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar) |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 3,418,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)             |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 3,190,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)               |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 4,470,000  | 3.00                                                               | 1,500,000 | 25.00                                                              | 33.56  | 15.00                                                                                        | 1,500,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                           |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 16,000,000 | 6.00                                                               | 3,500,000 | 50.00                                                              | 21.88  | 18.00                                                                                        | 3,500,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 2,000,000  | 6.00                                                               | 4,454,000 | 50.00                                                              | 222.70 | 18.00                                                                                        | 4,454,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Penyediaan baya Perjalanan Dinas Pejabat                                             |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 4,500,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                        |                                              |    |                                                             |    | 100                                                                  | 51,212,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 0.00                                                                                         |           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                               |                                              |    | 12                                                          |    | 4                                                                    | 9,303,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        |           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                |                                              |    | 12                                                          |    | 4                                                                    | 41,909,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        |           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                             |                                              |    |                                                             |    | 100                                                                  | 26,403,400 | 50.00                                                              | 2,216,096 | 50.00                                                              | 8.39   | 50.00                                                                                        |           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.10.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       |                                              |    | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 2,380,500  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                   | 5                                            |            | 6                                                           |    | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                    |                                                                                                     | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 7.10.01.2.08.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet) |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 15,902,000 | 6.00                                                               | 2,216,096  | 50.00                                                              | 13.94  | 18.00                                                                                        | 2,216,096  |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.08.04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium                                                              |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 8,120,900  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.09     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                         |                                              |            |                                                             |    | 100                                                                  | 45,741,000 | 50.00                                                              | 29,809,500 | 50.00                                                              | 65.17  | 50.00                                                                                        |            |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.09.01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                                              |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 28,400,000 | 6.00                                                               | 28,309,500 | 50.00                                                              | 99.68  | 18.00                                                                                        | 28,309,500 |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.09.06  | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                           | Jumlah pemenuhan pemeliharaan mesin                                                                 |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 4,750,000  | 3.00                                                               | 1,500,000  | 25.00                                                              | 31.58  | 15.00                                                                                        | 1,500,000  |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.09.09  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor                                                     |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 11,273,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |      |                              |
|    | 7.10.01.2.09.10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor                      |                                              |            | 12                                                          | -  | 12                                                                   | 1,318,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00   | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |      |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                     |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | 30.57                                                              | 84.36  |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                     |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Tinggi |                                                                                              |            |                                                                         |      |                              |
|    | 7.01:03          | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                 | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar   | ###                                          | 28,129,600 |                                                             |    | 100.00                                                               | 73,744,800 | 25.00                                                              | 49,000,000 | 25.00                                                              | 66.45  | 25.00                                                                                        | 49,000,000 | 25.00                                                                   | #### |                              |
|    | 07.10.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                    |                                              |            |                                                             |    | 100.00                                                               | 20,629,600 | 25.00                                                              | 14,000,000 | 25.00                                                              | 67.86  | 25.00                                                                                        | 14,000,000 |                                                                         |      |                              |
|    | 07.10.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa    |                                              |            | 12                                                          |    | 3                                                                    | 20,629,600 | 6.00                                                               | 14,000,000 | 200.00                                                             | 67.86  | 18.00                                                                                        | 14,000,000 |                                                                         |      |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                         | 5                                            |                | 6                                                           |      | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 07.10.03.2.03    | Pemberdayaan Desa Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                    | Prosentase Peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                      |                                              |                |                                                             |      | 100.00                                                               | 53,115,200 | 0.00                                                               | 35,000,000 | 0.00                                                               | 65.89         | 0.00                                                                                         | 35,000,000 |                                                                         |       |                              |
|    | 07.10.03.2.03.04 | Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              | Jumlah Fasilitasi Pengembangan BUMDes                                                                     |                                              |                | 12                                                          | -    | 4                                                                    | 53,115,200 | 3.00                                                               | 35,000,000 | 75.00                                                              | 65.89         | 15.00                                                                                        | 35,000,000 |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |      |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 65.00         | 66.79                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | Predikat kinerja                             |                |                                                             |      |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Sedang                                                                                       |            |                                                                         |       |                              |
|    | 7:01:04          | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                            | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 160,593,400.00 |                                                             | -    | 100                                                                  | 41,050,400 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.000 |                              |
|    | 07.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              | Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                     |                                              |                |                                                             | -    | 100                                                                  | 41,050,400 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 07.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo                               |                                              |                | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 41,050,400 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                |                                                             |      |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |            |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                           | Predikat kinerja                             |                |                                                             |      |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |       |                              |
|    | 7:01:05          | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                              | Prosentase Fasilitasi Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar    | 100                                          | 47,072,000     |                                                             | -    | 100                                                                  | 47,072,000 | 25.00                                                              | 21,000,000 | 25.00                                                              | 44.61         | 25.00                                                                                        | 21,000,000 | 25.00                                                                   | 44.61 |                              |
|    | 07.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                       |                                              |                |                                                             |      | 100                                                                  | 47,072,000 | 25.00                                                              | 6,000,000  | 25.00                                                              | 12.75         | 25.00                                                                                        | 6,000,000  |                                                                         |       |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |           | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                 | 5                                            |           | 6                                                           |           | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | K                                            | Rp        | K                                                           | Rp        | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 07.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan |                                              |           |                                                             |           | 6                                                                    | 47,072,000 | 3.00                                                               | 21,000,000 | 50.00                                                              | 44.61         | 3.00                                                                                         | 21,000,000 |                                                                         |        |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Rata-rata capaian kinerja (%)                |           |                                                             |           |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 33.33         | 33.99                                                                                        |            |                                                                         |        |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Predikat kinerja                             |           |                                                             |           |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
| 1  |                  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | Nilai Sakip                                                                       | 100                                          | 5,729,990 | 100                                                         | 5,729,990 | 100                                                                  | 5,729,990  | 25.00                                                              | 4,199,000  | 25.00                                                              | 73.28         | 125.00                                                                                       | 9,928,990  | 125.00                                                                  | 173.28 | Kecamatan Kotaanyar          |
|    |                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik dan Benar  | 100                                          | 2,400,000 | 100                                                         | 2,400,000 | 4                                                                    | 2,400,000  | 4.00                                                               | 2,200,000  | 100.00                                                             | 91.67         | 104.00                                                                                       | 4,600,000  | 104.00                                                                  | 191.67 |                              |
|    |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                               | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik dan Benar  | 100                                          | 1,200,000 | 100                                                         | 1,200,000 | 4                                                                    | 1,200,000  | 4.00                                                               | 1,200,000  | 100.00                                                             | 100.00        | 104.00                                                                                       | 2,400,000  | 104.00                                                                  | 200    |                              |
|    |                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                     | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik dan Benar  | 100                                          | 800,000   | 100                                                         | 800,000   | 4                                                                    | 800,000    | 4.00                                                               | 799,000    | 100.00                                                             | 99.88         | 104.00                                                                                       | 1,599,000  | 104.00                                                                  | 199.88 |                              |
|    |                  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                    | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik dan Benar  | 100                                          | 1,299,990 | 100                                                         | 1,299,990 | 4                                                                    | 1,299,990  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 1,299,990  | 100.00                                                                  | 100    |                              |
|    |                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik dan Benar  | 100                                          | 30,000    | 100                                                         | 30,000    | 6                                                                    | 30,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 30,000     | 100.00                                                                  | 100    |                              |
|    |                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | Nilai Sakip                                                                       |                                              | 6,292,000 | 100                                                         | 6,292,000 | 100                                                                  | 6,292,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 6,292,000  |                                                                         | 100    |                              |
|    |                  | Penyediaan Adminitrasi pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                    | 100                                          | 2,500,000 | 100                                                         | 2,500,000 | 5                                                                    | 2,500,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 2,500,000  | 100.00                                                                  | 100    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                       | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |            | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                               | 4                                                                                            | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |                    | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |            | 12                           |
|    |      |                                                                                 |                                                                                              | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp                 | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp         |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Prosentase Dokumen RKA yang tersusun dengan baik                                             | 100                                          | 1,800,000   | 100                                                         | 1,800,000   | 4                                                                    | 1,800,000          | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 1,800,000   | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |
|    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Prosentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik                                | 100                                          | 1,992,000   | 100                                                         | 1,992,000   | 4                                                                    | 1,992,000          | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 1,992,000   | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Nilai Sakip</b>                                                                           | 100                                          | 44,770,851  | 100                                                         | 44,770,851  | 100                                                                  | <b>44,770,851</b>  | 25.<br>00                                                          | 11,750,150  | 25.00                                                              | 26.25 | 125<br>.00                                                                                   | 56,521,001  | 125.0<br>0                                                              | 126.2<br>5 |                              |
|    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100                                          | 5,999,200   | 100                                                         | 5,999,200   | 4                                                                    | 5,999,200          | 2.0<br>0                                                           | 2,150,500   | 50.00                                                              | 35.85 | 102<br>.00                                                                                   | 8,149,700   | 102.0<br>0                                                              | 135.8<br>5 |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100                                          | 15,786,400  | 100                                                         | 15,786,400  | 4                                                                    | 15,786,400         | 2.0<br>0                                                           | 6,463,550   | 50.00                                                              | 40.94 | 102<br>.00                                                                                   | 22,249,950  | 102.0<br>0                                                              | 140.9<br>4 |                              |
|    |      | Penyediaan peralatan Rumah tangga                                               | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)                | 100                                          | 4,502,100   | 100                                                         | 4,502,100   | 4                                                                    | 4,502,100          | 1.0<br>0                                                           | 845,000     | 25.00                                                              | 18.77 | 101<br>.00                                                                                   | 5,347,100   | 101.0<br>0                                                              | 118.7<br>7 |                              |
|    |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100                                          | 17,000,000  | 100                                                         | 17,000,000  | 12                                                                   | 17,000,000         | 3.0<br>0                                                           | 2,291,100   | 25.00                                                              | 13.48 | 103<br>.00                                                                                   | 19,291,100  | 103.0<br>0                                                              | 113.4<br>8 |                              |
|    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100                                          | 1,483,151   | 100                                                         | 1,483,151   | 4                                                                    | 1,483,151          | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 1,483,151   | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>         | <b>Nilai Sakip</b>                                                                           | 100                                          | 14,633,000  | 100                                                         | 14,633,000  | 100                                                                  | <b>14,633,000</b>  | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 14,633,000  | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |
|    |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                                           | 100                                          | 14,633,000  | 100                                                         | 14,633,000  | 1                                                                    | 14,633,000         | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 14,633,000  | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |
|    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Nilai Sakip</b>                                                                           | 100                                          | 331,187,771 | 100                                                         | 331,187,771 | 100                                                                  | <b>331,187,771</b> | 25.<br>00                                                          | 128,273,333 | 25.00                                                              | 38.73 | 125<br>.00                                                                                   | 459,461,104 | 125.0<br>0                                                              | 138.7<br>3 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                                           | 100                                          | 1,487,800   | 100                                                         | 1,487,800   | 3                                                                    | 1,487,800          | 0.0<br>0                                                           | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 100<br>.00                                                                                   | 1,487,800   | 100.0<br>0                                                              | 100        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                          | 4                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                            |                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 76,145,700  | 100                                                         | 76,145,700  | 12                                                                   | 76,145,700  | 3.00                                                               | 20,848,375  | 25.00                                                              | 27.38         | 103.00                                                                                       | 96,994,075  | 103.00                                                                  | 127.38 |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 958,000     | 100                                                         | 958,000     | 4                                                                    | 958,000     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 958,000     | 100.00                                                                  | 100    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 252,596,271 | 100                                                         | 252,596,271 | 14                                                                   | 252,596,271 | 7.00                                                               | 107,424,958 | 50.00                                                              | 42.53         | 107.00                                                                                       | 360,021,229 | 107.00                                                                  | 142.53 |                              |
|    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Nilai Sakip                                                          | 100                                          | 14,079,300  | 100                                                         | 14,079,300  | 12                                                                   | 14,079,300  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 14,079,300  | 100.00                                                                  | 100    |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                   | 100                                          | 14,079,300  | 100                                                         | 14,079,300  | 9                                                                    | 14,079,300  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 100.00                                                                                       | 14,079,300  | 100.00                                                                  | 100    |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                              |                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 24.00         | 24.35                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                           |                                                                      |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        | Kecamatan Kotaanyar          |
| 2  |      | Program Penelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                   | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                   | 100                                          | 24,070,000  | 100                                                         | 24,070,000  | 12                                                                   | 24,070,000  | 3                                                                  | 4,080,000   | 25                                                                 | 16.95         | 103                                                                                          | 28,150,000  | 103                                                                     | 116.95 |                              |
|    |      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 9,480,000   | 100                                                         | 9,480,000   | 6                                                                    | 9,480,000   | 1                                                                  | 1,050,000   | 16.67                                                              | 11.08         | 101                                                                                          | 10,530,000  | 101                                                                     | 111.08 |                              |
|    |      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 9,190,000   | 100                                                         | 9,190,000   | 6                                                                    | 9,190,000   | 2                                                                  | 3,030,000   | 33.33                                                              | 32.97         | 102                                                                                          | 12,220,000  | 102                                                                     | 132.97 |                              |
|    |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                   | 100                                          | 5,400,000   | 100                                                         | 5,400,000   | 100                                                                  | 5,400,000   | 25                                                                 | 5,300,000   | 25                                                                 | 98.15         | 125                                                                                          | 10,700,000  | 125                                                                     | 198.15 |                              |
|    |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha                                          | Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 4                                            | 5,400,000   |                                                             |             | 4                                                                    | 5,400,000   | 4                                                                  | 5,300,000   | 100                                                                | 98.15         | 4                                                                                            | 5,300,000   | 100                                                                     | 98.15  |                              |
|    |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                   | 100                                          | 276,795,200 | 100                                                         | 276,795,200 | 12                                                                   | 276,795,200 | 6                                                                  | 113,385,000 | 50                                                                 | 40.96         | 106                                                                                          | 390,180,200 | 106                                                                     | 140.96 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                        | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                     | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | 100                                          | 13,045,200  | 100                                                         | 13,045,200  | 6                                                                    | 13,045,200  | 3                                                                  | 9,600,000   | 50                                                                 | 73.59         | 103                                                                                          | 22,645,200  | 103                                                                     | 173.59 |                              |
|    |      | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                          | Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik                     | 100                                          | 213,750,000 | 100                                                         | 213,750,000 | 6                                                                    | 213,750,000 | 3                                                                  | 103,785,000 | 50                                                                 | 48.55         | 103                                                                                          | 317,535,000 | 103                                                                     | 148.55 |                              |
|    |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                             | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                                       | 100                                          | 39,405,900  | 100                                                         | 39,405,900  | 3                                                                    | 39,405,900  | 1                                                                  | 5,003,400   | 33.33                                                              | 12.70         | 101                                                                                          | 44,409,300  | 101                                                                     | 112.70 |                              |
|    |      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                 | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                          | 100                                          | 35,405,900  | 100                                                         | 35,405,900  | 2                                                                    | 35,405,900  | 1                                                                  | 1,050,000   | 50                                                                 | 2.97          | 101                                                                                          | 36,455,900  | 101                                                                     | 102.97 |                              |
|    |      | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                      | 100                                          | 4,000,000   | 100                                                         | 4,000,000   | 2                                                                    | 4,000,000   | 2                                                                  | 3,953,400   | 100                                                                | 98.84         | 102                                                                                          | 7,953,400   | 102                                                                     | 198.84 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 48.48                                                              | 48.63         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 3  |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                       | Indesk Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                                       | 100                                          | 48,824,000  | 100                                                         | 48,824,000  | 2                                                                    | 48,824,000  | 1.00                                                               | 15,800,000  | 50                                                                 | 32.36         | 101                                                                                          | 64,624,000  | 101                                                                     | 132.36 | Kecamatan Kotaanyar          |
|    |      | 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 | Prosentase jenis fasilitas Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik | 100                                          | 48,824,000  | 100                                                         | 48,824,000  | 2                                                                    | 48,824,000  | 1.00                                                               | 15,800,000  | 50                                                                 | 32.36         | 101                                                                                          | 64,624,000  | 101                                                                     | 132.36 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |             |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 50.00                                                              | 32.36         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    |        | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |        |                              |
| 1  | 7.01.01         | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                        | NILAI SAKIP                                                                                                                                                            | 73                                           | 6,672,647,320 | 69.89                                                       | 6,472,052,331 | 73                                                                   | 6,672,647,320 | 0.00                                                               | 2,189,614,084 | 0                                                                  | 32.81  | 70                                                                                           | 8,661,666,415 | 96                                                                      | 129.81 | Kecamatan Kraksaan           |
| 2  | 7.01.01.2.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                                                                                |                                              |               | 4                                                           | 10,730,000    | 4                                                                    | 6,750,000     | 4.00                                                               | 4,400,000     | 100                                                                | 65.19  | 8                                                                                            | 15,130,000    |                                                                         |        |                              |
| 3  | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                              |               | 2                                                           | 1,500,000     | 2                                                                    | 1,200,000     | 2.00                                                               | 1,200,000     | 100                                                                | 100.00 | 4                                                                                            | 2,700,000     |                                                                         |        |                              |
| 4  | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                              |               | 2                                                           | 1,200,000     | 2                                                                    | 900,000       | 2.00                                                               | 800,000       | 100                                                                | 88.89  | 4                                                                                            | 2,000,000     |                                                                         |        |                              |
| 5  | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                                              |               | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 800,000       | 2.00                                                               | 800,000       | 100                                                                | 100.00 | 4                                                                                            | 800,000       |                                                                         |        |                              |
| 6  | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                                              |               | 2                                                           | 1,850,000     | 2                                                                    | 800,000       | 2.00                                                               | 800,000       | 100                                                                | 100.00 | 4                                                                                            | 2,650,000     |                                                                         |        |                              |
| 7  | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                              |               | 2                                                           | 6,180,000     | 2                                                                    | 900,000       | 2.00                                                               | 800,000       | 100                                                                | 88.89  | 4                                                                                            | 6,980,000     |                                                                         |        |                              |
| 8  | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |               | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | -             |                                                                         |        |                              |
| 9  | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |               | 4                                                           | 000           | 4                                                                    | 1,250,000     | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 4                                                                                            | -             |                                                                         |        |                              |
| 10 | 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                                     |                                              |               | 12                                                          | 6,089,489,004 | 12                                                                   | 6,295,987,645 | 6.00                                                               | 2,039,035,519 | 50                                                                 | 32.39  | 18                                                                                           | 8,128,524,523 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |    | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
| 11 | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |                                              |    | 45                                                          | 5,454,064,192 | 45                                                                   | 5,664,343,488 | 25.00                                                              | 1,765,985,659 | 56                                                                 | 31.18  | 70                                                                                           | 7,220,049,851 |                                                                         |    |                              |
| 12 | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  |                                              |    | 12                                                          | 630,014,812   | 12                                                                   | 627,144,157   | 6.00                                                               | 273,049,860   | 50                                                                 | 43.54  | 18                                                                                           | 903,064,672   |                                                                         |    |                              |
| 13 | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 |                                              |    | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | -             |                                                                         |    |                              |
| 14 | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  |                                              |    | 2                                                           | 5,410,000     | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | 5,410,000     |                                                                         |    |                              |
| 15 | 7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                            |                                              |    | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | -             |                                                                         |    |                              |
| 16 | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                              |    | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | -             |                                                                         |    |                              |
| 17 | 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                  |                                              |    | 2                                                           | 000           | 2                                                                    | 900,000       | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00   | 2                                                                                            | -             |                                                                         |    |                              |
| 18 | 7.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                                                                               |                                              |    | 2                                                           | 85,511,900    | 2                                                                    | 58,982,375    | 2.00                                                               | 40,988,000    | 100                                                                | 69.49  | 4                                                                                            | 126,499,900   |                                                                         |    |                              |
| 19 | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |    | 12                                                          | 4,600,000     | 12                                                                   | 1,911,200     | 6.00                                                               | 3,813,200     | 50                                                                 | 199.52 | 18                                                                                           | 8,413,200     |                                                                         |    |                              |
| 20 | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      |                                              |    | 12                                                          | 44,956,800    | 12                                                                   | 25,396,075    | 6.00                                                               | 20,995,800    | 50                                                                 | 82.67  | 18                                                                                           | 65,952,600    |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
| 21 | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan dan Bahan Rumah Tangga                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    |                                              |    | 12                                                          | 5,292,600   | 12                                                                   | 11,580,100  | 3.00                                                               | 6,344,000  | 25                                                                 | 54.78  | 15                                                                                           | 11,636,600  |                                                                         |    |                              |
| 22 | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |    | 12                                                          | 17,850,000  | 12                                                                   | 15,000,000  | 6.00                                                               | 6,850,000  | 50                                                                 | 45.67  | 18                                                                                           | 24,700,000  |                                                                         |    |                              |
| 23 | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                                              |    | 12                                                          | 7,812,500   | 12                                                                   | 2,095,000   | 6.00                                                               | 2,985,000  | 50                                                                 | 142.48 | 18                                                                                           | 10,797,500  |                                                                         |    |                              |
| 25 | 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                                              |    | 3                                                           | 000         | 3                                                                    | 3,000,000   | 1.00                                                               | 1,160,000  | 33                                                                 | 38.67  | 4                                                                                            | 1,160,000   |                                                                         |    |                              |
| 27 | 7.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                                   |                                              |    | 3                                                           | 12,700,000  | 3                                                                    | 21,962,000  | 2.00                                                               | 22,150,000 | 67                                                                 | 100.86 | 5                                                                                            | 34,850,000  |                                                                         |    |                              |
| 29 | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                              |    | 3                                                           | 12,700,000  | 3                                                                    | 21,962,000  | 2.00                                                               | 22,150,000 | 67                                                                 | 100.86 | 5                                                                                            | 34,850,000  |                                                                         |    |                              |
| 30 | 7.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                        |                                              |    | 12                                                          | 209,993,747 | 12                                                                   | 263,395,300 | 6.00                                                               | 77,392,065 | 50                                                                 | 29.38  | 18                                                                                           | 287,385,812 |                                                                         |    |                              |
| 32 | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |    | 12                                                          | 102,516,147 | 12                                                                   | 114,485,300 | 6.00                                                               | 45,002,065 | 50                                                                 | 39.31  | 18                                                                                           | 147,518,212 |                                                                         |    |                              |
| 33 | 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                              |    | 5                                                           | 5,702,600   | 5                                                                    | 10,150,000  | 0.00                                                               | 1,400,000  | 0                                                                  | 13.79  | 5                                                                                            | 7,102,600   |                                                                         |    |                              |
| 34 | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |    | 12                                                          | 101,775,000 | 12                                                                   | 138,760,000 | 6.00                                                               | 30,990,000 | 50                                                                 | 22.33  | 18                                                                                           | 132,765,000 |                                                                         |    |                              |
| 35 | 7.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                            |                                              |    | 9                                                           | 63,017,680  | 9                                                                    | 25,570,000  | 3.00                                                               | 5,648,500  | 33                                                                 | 22.09  | 12                                                                                           | 68,666,180  |                                                                         |    |                              |
| 36 | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |    | 8                                                           | 24,978,500  | 8                                                                    | 20,400,000  | 2.00                                                               | 478,500    | 25                                                                 | 2.35   | 10                                                                                           | 25,457,000  |                                                                         |    |                              |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                                            |            | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |           | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                           | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
| 37                            | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                           |                                              |            | 1                                                           | 38,039,180 | 1                                                                    | 5,170,000  | 1.00                                                               | 5,170,000 | 100                                                                | 100.00 | 2                                                                                            | 43,209,180 |                                                                         |        |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |           | 47.14                                                              | 52.94  |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
| Predikat kinerja              |                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
| 40                            | 7.01.2          | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                               | Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                          | 100                                          | 25,350,000 | 100                                                         | 58,618,000 | 100                                                                  | 25,350,000 | 25.00                                                              | 2,945,000 | 25                                                                 | 11.62  | 125                                                                                          | 61,563,000 | 125                                                                     | 242.85 | Kecamatan Kraksaan           |
| 41                            | 7.01.2.2.01     | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                                                              |                                              |            | 7                                                           | 41,358,500 | 7                                                                    | 12,400,000 | 0.00                                                               | -         | 0                                                                  | 0.00   | 7                                                                                            | 41,358,500 |                                                                         |        |                              |
| 42                            | 7.01.2.2.01.01  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |            | 7                                                           | 41,358,500 | 7                                                                    | 12,400,000 | 3.00                                                               | -         | 43                                                                 | 0.00   | 10                                                                                           | 41,358,500 |                                                                         |        |                              |
| 43                            | 7.01.2.2.02     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan         | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                   |                                              |            |                                                             |            | 1                                                                    | 2,250,000  | 1.00                                                               | 1,580,000 | 100                                                                | 70.22  | 1                                                                                            | 1,580,000  |                                                                         |        |                              |
| 44                            | 7.01.2.2.02.01  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                              |            |                                                             |            | 1                                                                    | 2,250,000  | 1.00                                                               | 1,580,000 | 100                                                                | 70.22  | 1                                                                                            | 1,580,000  |                                                                         |        |                              |
| 45                            | 7.01.2.2.04     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian                                                                 |                                              |            | 5                                                           | 17,259,500 | 5                                                                    | 10,700,000 | 2.00                                                               | 1,365,000 | 40                                                                 | 12.76  | 7                                                                                            | 18,624,500 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp      |                              |
| 46 | 7.01.2.2.0 4.01  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                    | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                |                                              |               | 5                                                           | 17,259,500    | 5                                                                    | 10,700,000    | 2.0 0                                                              | 1,365,000   | 40                                                                 | 12.76         | 7                                                                                            | 18,624,500    |                                                                         |         |                              |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | 49.69                                                              | 25.37         |                                                                                              |               |                                                                         |         |                              |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | Predikat kinerja                             |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |         |                              |
| 49 | 7.01.03          | 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   | 100                                          | 3,321,824,432 | 100                                                         | 3,552,734,690 | 100                                                                  | 3,321,824,432 | 50. 00                                                             | 829,703,300 | 50                                                                 | 24.98         | 150                                                                                          | 4,382,437,990 | 150                                                                     | 131.9 3 | Kecamatan Kraksaan           |
| 50 | 7.01.03.2. 01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   |                                              |               | 7                                                           | 142,866,200   | 7                                                                    | 227,219,432   | 7.0 0                                                              | 27,510,000  | 100                                                                | 12.11         | 14                                                                                           | 170,376,200   |                                                                         |         |                              |
| 51 | 7.01.03.2. 01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                              |               | 2                                                           | 7,450,000     | 2                                                                    | 5,169,432     | 2.0 0                                                              | 5,160,000   | 100                                                                | 99.82         | 4                                                                                            | 12,610,000    |                                                                         |         |                              |
| 52 | 7.01.03.2. 01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                              |               | 7                                                           | 49,765,000    | 7                                                                    | 222,050,000   | 1.0 0                                                              | 22,350,000  | 14                                                                 | 10.07         | 8                                                                                            | 72,115,000    |                                                                         |         |                              |
| 54 | 7.01.03.2. 05    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                                       | Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)                                                           |                                              |               | 0                                                           | 0             | 4                                                                    | 50,000,000    | 4.0 0                                                              | 46,137,500  | 100                                                                | 92.28         | 4                                                                                            | 46,137,500    |                                                                         |         |                              |
| 55 | 7.01.03.2. 05.03 | Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                                          | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                                          |                                              |               | 0                                                           | 0             | 4                                                                    | 50,000,000    | 4.0 0                                                              | 46,137,500  | 100                                                                | 92.28         | 4                                                                                            | 46,137,500    |                                                                         |         |                              |
| 56 | 7.01.03.2. 02    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   |                                              |               | 76. 03                                                      | 3,409,868,490 | 100                                                                  | 3,044,605,000 | 50. 00                                                             | 756,055,800 | 50                                                                 | 24.83         | 126                                                                                          | 4,165,924,290 |                                                                         |         |                              |

| No | Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                             | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                               | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
| 57 | 7.01.03.2.02.3000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semampir                                                                | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar             |                                              |    | 12                                                          | 681,973,698 | 12                                                                   | 608,921,000 | 6.00                                                               | 309,516,800 | 50                                                                 | 50.83 | 18                                                                                           | 991,490,498 |                                                                         |    |                              |
| 58 | 7.01.03.2.02.01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Semampir | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                              |    | 2                                                           | 4,875,000   | 2                                                                    | 6,250,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 4,875,000   |                                                                         |    |                              |
| 59 | 7.01.03.2.02.02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semampir                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          |                                              |    | 3                                                           | 275,846,840 | 3                                                                    | 253,065,600 | 2.00                                                               | 166,373,000 | 67                                                                 | 65.74 | 5                                                                                            | 442,219,840 |                                                                         |    |                              |
| 60 | 7.01.03.2.02.03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semampir                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                              |    | 7                                                           | 327,960,130 | 7                                                                    | 346,005,400 | 3.00                                                               | 15,750,000  | 43                                                                 | 4.55  | 10                                                                                           | 343,710,130 |                                                                         |    |                              |
| 61 | 7.01.03.2.02.04   | Evaluasi Kelurahan Semampir,                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |                                              |    | 2                                                           | 73,291,728  | 2                                                                    | 3,600,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 73,291,728  |                                                                         |    |                              |
| 62 | 7.01.03.2.02.1000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patokan                                                                 | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar             |                                              |    | 12                                                          | 681,973,698 | 12                                                                   | 608,921,000 | 6.00                                                               | 127,393,800 | 50                                                                 | 20.92 | 18                                                                                           | 809,367,498 |                                                                         |    |                              |
| 63 | 7.01.03.2.02.01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patokan, | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                              |    | 2                                                           | 4,875,000   | 2                                                                    | 4,350,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 4,875,000   |                                                                         |    |                              |
| 64 | 7.01.03.2.02.02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patokan                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          |                                              |    | 3                                                           | 275,846,840 | 3                                                                    | 268,796,400 | 3.00                                                               | 106,949,800 | 100                                                                | 39.79 | 6                                                                                            | 382,796,640 |                                                                         |    |                              |
| 65 | 7.01.03.2.02.03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patokan,                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                              |    | 7                                                           | 327,960,130 | 7                                                                    | 331,924,600 | 3.00                                                               | 20,444,000  | 43                                                                 | 6.16  | 10                                                                                           | 348,404,130 |                                                                         |    |                              |
| 66 | 7.01.03.2.02.04   | Evaluasi Kelurahan Patokan,                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |                                              |    | 2                                                           | 73,291,728  | 2                                                                    | 3,850,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 73,291,728  |                                                                         |    |                              |

| No | Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                               | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
| 67 | 7.01.03.2.02.2000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidomukti                                                                      | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar             |                                              |    | 12                                                          | 681,973,698 | 12                                                                   | 608,921,000 | 6.00                                                               | 110,711,200 | 50                                                                 | 18.18 | 18                                                                                           | 792,684,898 |                                                                         |    |                              |
| 68 | 7.01.03.2.02.01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sidomukti       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                              |    | 2                                                           | 4,875,000   | 2                                                                    | 4,250,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 4,875,000   |                                                                         |    |                              |
| 69 | 7.01.03.2.02.02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidomukti,                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          |                                              |    | 3                                                           | 275,846,840 | 3                                                                    | 285,344,923 | 1.00                                                               | 49,227,200  | 33                                                                 | 17.25 | 4                                                                                            | 325,074,040 |                                                                         |    |                              |
| 70 | 7.01.03.2.02.03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomukti,                                                                | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                              |    | 7                                                           | 327,960,130 | 7                                                                    | 317,926,077 | 2.00                                                               | 61,484,000  | 29                                                                 | 19.34 | 9                                                                                            | 389,444,130 |                                                                         |    |                              |
| 71 | 7.01.03.2.02.04   | Evaluasi Kelurahan Sidomukti,                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |                                              |    | 2                                                           | 73,291,728  | 2                                                                    | 1,400,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 73,291,728  |                                                                         |    |                              |
| 72 | 7.01.03.2.02.4000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kraksaan Wetan                                                                 | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar             |                                              |    | 12                                                          | 681,973,698 | 12                                                                   | 608,921,000 | 6.00                                                               | 68,520,000  | 50                                                                 | 11.25 | 18                                                                                           | 750,493,698 |                                                                         |    |                              |
| 73 | 7.01.03.2.02.01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kraksaan Wetan, | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                              |    | 2                                                           | 4,875,000   | 2                                                                    | 2,950,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 4,875,000   |                                                                         |    |                              |
| 74 | 7.01.03.2.02.02   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kraksaan Wetan,                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          |                                              |    | 3                                                           | 275,846,840 | 3                                                                    | 274,590,000 | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 3                                                                                            | 275,846,840 |                                                                         |    |                              |
| 75 | 7.01.03.2.02.03   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kraksaan Wetan,                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                              |    | 7                                                           | 327,960,130 | 7                                                                    | 330,581,000 | 3.00                                                               | 68,520,000  | 43                                                                 | 20.73 | 10                                                                                           | 396,480,130 |                                                                         |    |                              |
| 76 | 7.01.03.2.02.04   | Evaluasi Kelurahan Kraksaan Wetan,                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       |                                              |    | 2                                                           | 73,291,728  | 2                                                                    | 800,000     | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 2                                                                                            | 73,291,728  |                                                                         |    |                              |
| 77 | 7.01.03.2.02.5000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kandangjati Kulon                                                              | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar             |                                              |    | 12                                                          | 681,973,698 | 12                                                                   | 608,921,000 | 3.00                                                               | 139,914,000 | 25                                                                 | 22.98 | 15                                                                                           | 821,887,698 |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                    | 5                                            |            | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
| 78 | 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandangjati Kulon              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                        |                                              |            | 2                                                           | 4,875,000   | 2                                                                    | 2,950,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 2                                                                                            | 4,875,000   |                                                                         |       |                              |
| 79 | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kandangjati Kulon                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                 |                                              |            | 3                                                           | 275,846,840 | 3                                                                    | 296,021,000 | 2.00                                                               | 101,925,000 | 67                                                                 | 34.43         | 5                                                                                            | 377,771,840 |                                                                         |       |                              |
| 80 | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandangjati Kulon                                                                        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                              |            | 7                                                           | 327,960,130 | 7                                                                    | 309,550,000 | 3.00                                                               | 37,989,000  | 43                                                                 | 12.27         | 10                                                                                           | 365,949,130 |                                                                         |       |                              |
| 81 | 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan Semampir Kandangjati Kulon                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                              |                                              |            | 2                                                           | 73,291,728  | 2                                                                    | 400,000     | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 2                                                                                            | 73,291,728  |                                                                         |       |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                              |            |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | 37.69                                                              | 21.90         |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                              |            |                                                             |             |                                                                      |             |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
| 84 | 7.01.04         | 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                             | 100                                          | 71,971,300 | 89.24                                                       | 27,769,000  | 100                                                                  | 71,971,300  | 50.00                                                              | 20,378,000  | 50                                                                 | 28.31         | 139                                                                                          | 48,147,000  | 139                                                                     | 66.90 | Kecamatan Kraksaan           |
| 85 | 7.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                             |                                              |            | 12                                                          | 27,769,000  | 12                                                                   | 71,971,300  | 6.00                                                               | 20,378,000  | 50                                                                 | 28.31         | 18                                                                                           | 48,147,000  |                                                                         |       |                              |
| 86 | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan |                                              |            | 7                                                           | 26,569,000  | 7                                                                    | 70,371,300  | 4.00                                                               | 20,378,000  | 57                                                                 | 28.96         | 11                                                                                           | 46,947,000  |                                                                         |       |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |             | 6                                                           |            | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
| 87 | 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                               |                                              |             | 2                                                           | 1,200,000  | 2                                                                    | 1,600,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 2                                                                                            | 1,200,000   |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 39.29         | 21.40                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predikat kinerja                             |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
| 90 | 7.01.05         | 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                       | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                                                                | 100                                          | 32,377,200  | 100                                                         | 37,441,600 | 100                                                                  | 32,377,200  | 25.00                                                              | 2,210,000   | 25                                                                 | 6.83          | 125                                                                                          | 39,651,600  | 125                                                                     | 122.47 | Kecamatan Kraksaan           |
| 91 | 7.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                                                                |                                              |             | 4                                                           | 37,441,600 | 4                                                                    | 32,377,200  | 2.00                                                               | 2,210,000   | 50                                                                 | 6.83          | 6                                                                                            | 39,651,600  |                                                                         |        |                              |
| 92 |                 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                              |             | 4                                                           | 37,441,600 | 4                                                                    | 32,377,200  | 2.00                                                               | 2,210,000   | 50                                                                 | 6.83          | 6                                                                                            | 39,651,600  |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | 41.67         | 6.83                                                                                         |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predikat kinerja                             |             |                                                             |            |                                                                      |             |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Prosentase kenaikan nilai SAKIP perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 388,675,864 |                                                             |            | 5                                                                    | 388,675,864 | 0.00                                                               | 172,491,490 | 0                                                                  | 44.38         | 0                                                                                            | 172,491,490 | 0                                                                       | 44.38  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                  |                                                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
| 1  |      | perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 95                                           | 12,800,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 12,800,000  | 40.00                                                              | 3,200,000   | 42                                                                 | 25.00 | 40                                                                                           | 3,200,000   | 42                                                                      | 25.00 | Kecamatan Krejengan          |
| 01 |      | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 4                                            | 6,400,000   |                                                             |    | 4                                                                    | 6,400,000   | 2.00                                                               | 3,200,000   | 50                                                                 | 50.00 | 2                                                                                            | 3,200,000   | 50                                                                      | 50.00 |                              |
| 1  |      | koordinasi dan penyusunan dokumen RKA/SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD       | 2                                            | 6,400,000   |                                                             |    | 2                                                                    | 6,400,000   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
| 2  |      | Administrasi umum perangkat daerah                               | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                  | 95                                           | 66,890,100  |                                                             |    | 95                                                                   | 66,890,100  | 45.00                                                              | 32,300,000  | 47                                                                 | 48.29 | 45                                                                                           | 32,300,000  | 47                                                                      | 48.29 |                              |
| 6  |      | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12                                           | 28,239,700  |                                                             |    | 12                                                                   | 28,239,700  | 6.00                                                               | 10,550,000  | 50                                                                 | 37.36 | 6                                                                                            | 10,550,000  | 50                                                                      | 37.36 |                              |
|    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 12                                           | 13,470,800  |                                                             |    | 12                                                                   | 13,470,800  | 6.00                                                               | 6,150,000   | 50                                                                 | 45.65 | 6                                                                                            | 6,150,000   | 50                                                                      | 45.65 |                              |
|    |      | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12                                           | 22,500,000  |                                                             |    | 12                                                                   | 22,500,000  | 6.00                                                               | 15,000,000  | 50                                                                 | 66.67 | 6                                                                                            | 15,000,000  | 50                                                                      | 66.67 |                              |
|    |      | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12                                           | 2,679,600   |                                                             |    | 12                                                                   | 2,679,600   | 3.00                                                               | 600,000     | 25                                                                 | 22.39 | 3                                                                                            | 600,000     | 25                                                                      | 22.39 |                              |
|    |      | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                   | 95                                           | 53,165,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 53,165,000  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | peralatan dan mesin lainnya                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2                                            | 53,165,000  |                                                             |    | 2                                                                    | 53,165,000  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | penyediaan jasa penunjang urusa pemerintah daerah                | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                        | 95                                           | 241,420,764 |                                                             |    | 95                                                                   | 241,420,764 | 45.00                                                              | 136,991,490 | 47                                                                 | 56.74 | 45                                                                                           | 136,991,490 | 47                                                                      | 56.74 |                              |
|    |      | penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12                                           | 60,438,300  |                                                             |    | 12                                                                   | 60,438,300  | 6.00                                                               | 29,336,526  | 50                                                                 | 48.54 | 6                                                                                            | 29,336,526  | 50                                                                      | 48.54 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                         | 5                                            |                   | 6                                                           |    | 7                                                                    |                   | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | K                                            | Rp                | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 12                                           | 3,683,600         |                                                             |    | 12                                                                   | 3,683,600         | 6.00                                                               | 3,100,000   | 50                                                                 | 84.16         | 6                                                                                            | 3,100,000   | 50                                                                      | 84.16 |                              |
|    |      | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12                                           | 177,298,864       |                                                             |    | 12                                                                   | 177,298,864       | 6.00                                                               | 104,554,964 | 50                                                                 | 58.97         | 6                                                                                            | 104,554,964 | 50                                                                      | 58.97 |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                  | <b>Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik</b>                                                                                        | 95                                           | <b>14,400,000</b> |                                                             |    | 95                                                                   | <b>14,400,000</b> | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                    | 10                                           | 14,400,000        |                                                             |    | 10                                                                   | 14,400,000        | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             |    |                                                                      |                   |                                                                    |             |                                                                    | 30.11         | 34.60                                                                                        |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             |    |                                                                      |                   |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                            | <b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar</b>                                                   | 95                                           | <b>34,767,400</b> |                                                             |    | 95                                                                   | <b>34,767,400</b> | 40.00                                                              | 23,340,000  | 42                                                                 | 67.13         | 40                                                                                           | 23,340,000  | 42                                                                      | 67.13 |                              |
|    |      | <b>koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>                                                | <b>Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan</b>                                                                       | 95                                           | <b>18,593,000</b> |                                                             |    | 95                                                                   | <b>18,593,000</b> | 45.00                                                              | 13,270,000  | 47                                                                 | 71.37         | 45                                                                                           | 13,270,000  | 47                                                                      | 71.37 |                              |
|    |      | koordinasi /senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4                                            | 18,593,000        |                                                             |    | 4                                                                    | 18,593,000        | 2.00                                                               | 13,270,000  | 50                                                                 | 71.37         | 2                                                                                            | 13,270,000  | 50                                                                      | 71.37 |                              |
|    |      | <b>pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>                                                        | <b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian</b>                                                          | 73                                           | <b>16,174,400</b> |                                                             |    | 73                                                                   | <b>16,174,400</b> | 45.00                                                              | 10,070,000  | 62                                                                 | 62.26         | 45                                                                                           | 10,070,000  | 62                                                                      | 62.26 |                              |
|    |      | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha                                           | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 4                                            | 16,174,400        |                                                             |    | 4                                                                    | 16,174,400        | 2.00                                                               | 10,070,000  | 50                                                                 | 62.26         | 2                                                                                            | 10,070,000  | 50                                                                      | 62.26 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             |    |                                                                      |                   |                                                                    |             |                                                                    | 50.22         | 66.88                                                                                        |             |                                                                         |       |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            | Rendah                                                             | Sedang |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                    | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   | 100                                          | 177,789,900 |                                                             |    | 100                                                                  | 177,789,900 | 50.00                                                              | 67,779,700 | 50                                                                 | 38.12  | 50                                                                                           | 67,779,700 | 50                                                                      | 38.12  |                              |
|    |      | koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                 | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                    | 100                                          | 177,789,900 |                                                             |    | 100                                                                  | 177,789,900 | 50.00                                                              | 67,779,700 | 50                                                                 | 38.12  | 50                                                                                           | 67,779,700 | 50                                                                      | 38.12  |                              |
|    |      | peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 7                                            | 9,439,900   |                                                             |    | 7                                                                    | 9,439,900   | 4.00                                                               | 18,229,700 | 57                                                                 | 193.11 | 4                                                                                            | 18,229,700 | 57                                                                      | 193.11 |                              |
|    |      | sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2                                            | 168,350,000 |                                                             |    | 2                                                                    | 168,350,000 | 1.00                                                               | 43,150,000 | 50                                                                 | 25.63  | 1                                                                                            | 43,150,000 | 50                                                                      | 25.63  |                              |
|    |      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                         | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | 4                                            | 8,000,000   |                                                             |    | 4                                                                    | 8,000,000   | 2.00                                                               | 6,400,000  | 50                                                                 | 80.00  | 2                                                                                            | 6,400,000  | 50                                                                      | 80.00  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            | 51.43                                                              | 75.00  |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            | Rendah                                                             | Sedang |                                                                                              |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                    | Prosentase Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                               | 100                                          | 36,270,200  |                                                             |    | 100                                                                  | 36,270,200  | 25.00                                                              | 5,400,000  | 25                                                                 | 14.89  | 25                                                                                           | 5,400,000  | 25                                                                      | 14.89  |                              |
|    |      | koordinasi upaya penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum.                                                                      | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                 | 100                                          | 36,270,200  |                                                             |    | 100                                                                  | 36,270,200  | 25.00                                                              | 5,400,000  | 25                                                                 | 14.89  | 25                                                                                           | 5,400,000  | 25                                                                      | 14.89  |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |            | 6                                                           |    | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | sinergitas dengan kepolisian dan , TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan .                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4                                            | 32,270,200 |                                                             |    | 4                                                                    | 32,270,200 | 1.00                                                               | 3,800,000  | 25                                                                 | 11.78         | 1                                                                                            | 3,800,000  | 25                                                                      | 11.78 |                              |
|    |      | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                               | 4                                            | 4,000,000  |                                                             |    | 4                                                                    | 4,000,000  | 1.00                                                               | 1,600,000  | 25                                                                 | 40.00         | 1                                                                                            | 1,600,000  | 25                                                                      | 40.00 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 25.00         | 20.39                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                          | <b>Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar</b>                                                                                                                                                                                                         | 100                                          | 30,925,500 |                                                             |    | 100                                                                  | 30,925,500 | 25.00                                                              | 13,850,000 | 25                                                                 | 44.79         | 25                                                                                           | 13,850,000 | 25                                                                      | 44.79 |                              |
|    |      | <b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>                                                                                                                                                   | <b>Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                          | 30,925,500 |                                                             |    | 100                                                                  | 30,925,500 | 25.00                                                              | 13,850,000 | 25                                                                 | 44.79         | 25                                                                                           | 13,850,000 | 25                                                                      | 44.79 |                              |
|    |      | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan UUD 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia. | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1460                                         | 30,925,500 |                                                             |    | 1460                                                                 | 30,925,500 | ###                                                                | 13,850,000 | 84                                                                 | 44.79         | 1225                                                                                         | 13,850,000 | 84                                                                      | 44.79 |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 44.63         | 44.79                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |       |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                  |                                                                                        | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prosentase kenaikan nilai SAKIP perangkat daerah                                       | 5                                            | 841,787,448 |                                                             |    | 5                                                                    | 841,787,448 | 0.0<br>0                                                           | 216,292,617 | 0                                                                  | 25.69 | 0                                                                                            | 216,292,617 | 0                                                                       | 25.69 | Kecamatan Krucil             |
| 1  |      | perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                | 95                                           | 135,205,000 |                                                             |    | 95                                                                   | 135,205,000 | 0.0<br>0                                                           | 3,425,000   | 0                                                                  | 2.53  | 0                                                                                            | 3,425,000   | 0                                                                       | 2.53  |                              |
| 01 |      | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 4                                            | 13,000,000  |                                                             |    | 4                                                                    | 13,000,000  | 0.0<br>0                                                           | 3,425,000   | 0                                                                  | 26.35 | 0                                                                                            | 3,425,000   | 0                                                                       | 26.35 |                              |
| 1  |      | koordinasi dan penyusunan dokumen RKA/SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD       | 2                                            | 35,400,000  |                                                             |    | 2                                                                    | 35,400,000  | 0.0<br>0                                                           | -           | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
| 2  |      | Administrasi umum perangkat daerah                               | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                  | 95                                           | 38,278,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 38,278,000  | 0.0<br>0                                                           | 21,050,100  | 0                                                                  | 54.99 | 0                                                                                            | 21,050,100  | 0                                                                       | 54.99 |                              |
| 6  |      | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12                                           | 20,155,000  |                                                             |    | 12                                                                   | 20,155,000  | 0.0<br>0                                                           | 9,950,100   | 0                                                                  | 49.37 | 0                                                                                            | 9,950,100   | 0                                                                       | 49.37 |                              |
|    |      | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12                                           | 41,320,230  |                                                             |    | 12                                                                   | 41,320,230  | 0.0<br>0                                                           | 11,100,000  | 0                                                                  | 26.86 | 0                                                                                            | 11,100,000  | 0                                                                       | 26.86 |                              |
|    |      | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 12                                           | 40,350,000  |                                                             |    | 12                                                                   | 40,350,000  | 0.0<br>0                                                           | -           | 0                                                                  | 0.00  | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                   | 95                                           | 317,847,248 |                                                             |    | 95                                                                   | 317,847,248 | 0.0<br>0                                                           | 24,280,000  | 0                                                                  | 7.64  | 0                                                                                            | 24,280,000  | 0                                                                       | 7.64  |                              |
|    |      | peralatan dan mesin lainnya                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2                                            | 317,847,248 |                                                             |    | 2                                                                    | 317,847,248 | 0.0<br>0                                                           | 24,280,000  | 0                                                                  | 7.64  | 0                                                                                            | 24,280,000  | 0                                                                       | 7.64  |                              |
|    |      | penyediaan jasa penunjang urusa pemerintah daerah                | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                        | 95                                           | 345,657,200 |                                                             |    | 95                                                                   | 345,657,200 | 15.00                                                              | 167,537,517 | 16                                                                 | 48.47 | 15                                                                                           | 167,537,517 | 16                                                                      | 48.47 |                              |
|    |      | penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12                                           | 45,223,800  |                                                             |    | 12                                                                   | 45,223,800  | 3.0<br>0                                                           | 24,352,571  | 25                                                                 | 53.85 | 3                                                                                            | 24,352,571  | 25                                                                      | 53.85 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                         | 5                                            |                   | 6                                                           |    | 7                                                                    |                   | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                             |                                                                                                                                           | K                                            | Rp                | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp                | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      | penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 12                                           | 5,800,200         |                                                             |    | 12                                                                   | 5,800,200         | 3.00                                                               | 1,150,000   | 25                                                                 | 19.83         | 3                                                                                            | 1,150,000   | 25                                                                      | 19.83 |                              |
|    |      | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12                                           | 275,857,000       |                                                             |    | 12                                                                   | 275,857,000       | 3.00                                                               | 142,034,946 | 25                                                                 | 51.49         | 3                                                                                            | 142,034,946 | 25                                                                      | 51.49 |                              |
|    |      | <b>Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                  | <b>Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik</b>                                                                                        | 95                                           | <b>4,800,000</b>  |                                                             |    | 95                                                                   | <b>4,800,000</b>  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                    | 10                                           | 4,800,000         |                                                             |    | 10                                                                   | 4,800,000         | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -           | 0                                                                       | 0.00  |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             |    |                                                                      |                   |                                                                    |             |                                                                    | 5.67          | 23.42                                                                                        |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                   |                                                             |    |                                                                      |                   |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                            | <b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar</b>                                                   | 95                                           | <b>63,000,000</b> |                                                             |    | 95                                                                   | <b>63,000,000</b> | 40.00                                                              | 28,911,600  | 42                                                                 | 45.89         | 40                                                                                           | 28,911,600  | 42                                                                      | 45.89 | <b>Kecamatan Krucil</b>      |
|    |      | <b>koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>                                                | <b>Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan</b>                                                                       | 95                                           | <b>38,200,000</b> |                                                             |    | 95                                                                   | <b>38,200,000</b> | 40.00                                                              | 4,950,000   | 42                                                                 | 12.96         | 40                                                                                           | 4,950,000   | 42                                                                      | 12.96 |                              |
|    |      | koordinasi /senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4                                            | 39,400,000        |                                                             |    | 4                                                                    | 39,400,000        | 1.00                                                               | 4,950,000   | 25                                                                 | 12.56         | 1                                                                                            | 4,950,000   | 25                                                                      | 12.56 |                              |
|    |      | <b>pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>                                                        | <b>Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian</b>                                                          | 73                                           | <b>24,800,000</b> |                                                             |    | 73                                                                   | <b>24,800,000</b> | 70.00                                                              | 23,961,600  | 96                                                                 | 96.62         | 70                                                                                           | 23,961,600  | 96                                                                      | 96.62 |                              |
|    |      | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha                                           | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 4                                            | 25,600,200        |                                                             |    | 4                                                                    | 25,600,200        | 3.00                                                               | 23,961,600  | 75                                                                 | 93.60         | 3                                                                                            | 23,961,600  | 75                                                                      | 93.60 |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |             | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 56.02                                                              | 52.33  |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Predikat kinerja                             |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                    | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   | 100                                          | 229,080,600 |                                                             |    | 100                                                                  | 229,080,600 | 50.00                                                              | 119,321,000 | 50                                                                 | 52.09  | 50                                                                                           | 119,321,000 | 50                                                                      | 52.09 | Kecamatan Krucil             |
|    |      | koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                 | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                    | 100                                          | 229,080,600 |                                                             |    | 100                                                                  | 229,080,600 | 50.00                                                              | 119,321,000 | 50                                                                 | 52.09  | 50                                                                                           | 119,321,000 | 50                                                                      | 52.09 |                              |
|    |      | peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 7                                            | 21,980,600  |                                                             |    | 7                                                                    | 21,980,600  | 5.00                                                               | 15,521,000  | 71                                                                 | 70.61  | 5                                                                                            | 15,521,000  | 71                                                                      | 70.61 |                              |
|    |      | sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2                                            | 207,100,000 |                                                             |    | 2                                                                    | 207,100,000 | 1.00                                                               | 103,800,000 | 50                                                                 | 50.12  | 1                                                                                            | 103,800,000 | 50                                                                      | 50.12 |                              |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | 55.36                                                              | 56.23  |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Predikat kinerja                             |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |             | Rendah                                                             | Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |       |                              |
|    |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                    | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                              | 100                                          | 67,055,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 67,055,000  | 25.00                                                              | 5,750,000   | 25                                                                 | 8.58   | 25                                                                                           | 5,750,000   | 25                                                                      | 8.58  | Kecamatan Krucil             |
|    |      | koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.                                                                     | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                 | 100                                          | 67,055,000  |                                                             |    | 100                                                                  | 67,055,000  | 25.00                                                              | 5,750,000   | 25                                                                 | 8.58   | 25                                                                                           | 5,750,000   | 25                                                                      | 8.58  |                              |

| No | Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |                  | 6                                                           |    | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |                | sinergitas dengan kepolisian dan , TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan .                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4                                            | 67,055,000       |                                                             |    | 4                                                                    | 67,055,000    | 1.00                                                               | 5,750,000     | 25                                                                 | 8.58          | 1                                                                                            | 5,750,000     | 25                                                                      | 8.58  |                              |
|    |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | 25.00                                                              | 8.58          |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |                | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                | Prosentase Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                                                                 | 100                                          | 48,155,000       |                                                             |    | 100                                                                  | 48,155,000    | 25.00                                                              | 15,750,000    | 25                                                                 | 32.71         | 25                                                                                           | 15,750,000    | 25                                                                      | 32.71 | Kecamatan Krucil             |
|    |                | Penyelenggraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah                                                                                                                                                          | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                          | 48,155,000       |                                                             |    | 100                                                                  | 48,155,000    | 25.00                                                              | 15,750,000    | 25                                                                 | 32.71         | 25                                                                                           | 15,750,000    | 25                                                                      | 32.71 |                              |
|    |                | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkanpengamalan pancasila , pelaksanaan UUD 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia. | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1460                                         | 48,155,000       |                                                             |    | 1460                                                                 | 48,155,000    | 475.00                                                             | 15,750,000    | 33                                                                 | 32.71         | 475                                                                                          | 15,750,000    | 33                                                                      | 32.71 |                              |
|    |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | 27.51                                                              | 32.71         |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |                | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |                                                             |    |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01 .01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 2,775,010,878.00 |                                                             | -  | 5                                                                    | 2.775.010.878 | 0.00                                                               | 1,240,279,638 | 0                                                                  | 44.69         | 0                                                                                            | 1,240,279,638 | 0                                                                       | 44.69 | Kecamatan Kuripan            |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            |                  | 6                                                           |      | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                 |                                                                                                        | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                | 82                                           | 3,600,000.00     | -                                                           |      | 82                                                                   | 3,600,000.00   | 20.00                                                              | 446,000       | 24                                                                 | 12.39 | 20                                                                                           | 446,000       | 24                                                                      | 12.39 |                              |
|    | 4.11.12.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                                | 4                                            | 1,200,000.00     | 12                                                          | 0.00 | 4                                                                    | 1,200,000.00   | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00  | 12                                                                                           | -             | 300                                                                     | 0.00  |                              |
|    | 4.11.12.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA yang tersusun                                                                       | 2                                            | 1,200,000.00     | 12                                                          | 0.00 | 2                                                                    | 1,200,000.00   | 1.00                                                               | 446,000       | 50                                                                 | 37.17 | 13                                                                                           | 446,000       | 650                                                                     | 37.17 |                              |
|    | 4.11.12.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                              | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                                   | 2                                            | 1,200,000.00     | 12                                                          | 0.00 | 2                                                                    | 1,200,000.00   | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00  | 12                                                                                           | -             | 600                                                                     | 0.00  |                              |
|    | 4.11.12.01.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu                                         | 100                                          | 2,444,279,698.00 | -                                                           |      | 100                                                                  | 2,444,279,698  | 50.00                                                              | 1,133,908,602 | 50                                                                 | 46.39 | 50                                                                                           | 1,133,908,602 | 50                                                                      | 46.39 |                              |
|    | 4.11.12.01.02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 12                                           | 2,428,277,698.00 | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 2,444,279,698  | 6.00                                                               | 1,133,908,602 | 50                                                                 | 46.70 | 18                                                                                           | 1,133,908,602 | 150                                                                     | 46.70 |                              |
|    | 4.11.12.01.02.03 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                   | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas | 12                                           | 16,002,000.00    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 16,002,000.00  | 0.00                                                               | -             | 0                                                                  | 0.00  | 12                                                                                           | -             | 100                                                                     | 0.00  |                              |
|    | 4.11.12.01.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                                  | 100                                          | 42,783,800.00    | -                                                           |      | 100                                                                  | 42,783,800.00  | 50.00                                                              | 12,400,000    | 50                                                                 | 28.98 | 50                                                                                           | 12,400,000    | 50                                                                      | 28.98 |                              |
|    | 4.11.12.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)                        | 12                                           | 21,900,000.00    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 21,900,000.00  | 6.00                                                               | 2,800,000     | 50                                                                 | 12.79 | 18                                                                                           | 2,800,000     | 150                                                                     | 12.79 |                              |
|    | 4.11.12.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                      | 12                                           | 20,883,800.00    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 20,883,800.00  | 6.00                                                               | 9,600,000     | 50                                                                 | 45.97 | 18                                                                                           | 9,600,000     | 150                                                                     | 45.97 |                              |
|    | 4.11.12.01.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                        | 100                                          | 233,697,380.00   | -                                                           |      | 100                                                                  | 233,697,380.00 | 50.00                                                              | 89,487,036    | 50                                                                 | 38.29 | 50                                                                                           | 89,487,036    | 50                                                                      | 38.29 |                              |
|    | 4.11.12.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)    | 12                                           | 28,502,200.00    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 28,502,200.00  | 6.00                                                               | 8,837,262     | 50                                                                 | 31.01 | 18                                                                                           | 8,837,262     | 150                                                                     | 31.01 |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4                                                                                    | 5                                            |                | 6                                                           |      | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                             |                                                                                      | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 4.11.12.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       |                                                                                      | 12                                           | 205,195,180.00 | 12                                                          |      | 12                                                                   | 205,195,180.00 | 6.00                                                               | 80,649,774  | 50                                                                 | 39.30         | 18                                                                                           | 80,649,774  | 150                                                                     | 39.30  |                              |
|    | 4.11.12.01.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                          | 100                                          | 50,650,000.00  |                                                             | -    | 100                                                                  | 50,650,000.00  | 50                                                                 | 4,038,000   | 50                                                                 | 7.97          | 50                                                                                           | 4,038,000   | 50                                                                      | 7.97   |                              |
|    | 4.11.12.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                               | 12                                           | 15,460,000.00  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 15,460,000.00  | 6.00                                                               | 4,038,000   | 50                                                                 | 26.12         | 18                                                                                           | 4,038,000   | 150                                                                     | 26.12  |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor                                      | 12                                           | 35,190,000.00  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 35,190,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 12                                                                                           | -           | 100                                                                     | 0.00   |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                      |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | 33.79         | 24.57                                                                                        |             |                                                                         |        |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                      |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |        |                              |
|    | 4.11.12.01.15    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                   | Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar     | 95                                           | 35,512,000.00  |                                                             | -    | 95                                                                   | 35,512,000.00  | 50.00                                                              | 3,500,000   | 53                                                                 | 9.86          | 50                                                                                           | 3,500,000   | 53                                                                      | 9.86   | Kecamatan Kuripan            |
|    | 4.11.12.01.15    | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                         | 95                                           | 17,156,000.00  |                                                             | -    | 95                                                                   | 17,156,000.00  | 50.00                                                              | 3,500,000   | 53                                                                 | 20.40         | 50                                                                                           | 3,500,000   | 53                                                                      | 20.40  |                              |
|    |                  | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                         | 12                                           | 7,556,000.00   | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 7,556,000.00   | 6.00                                                               | 3,500,000   | 50                                                                 | 46.32         | 18                                                                                           | 3,500,000   | 150                                                                     | 46.32  |                              |
|    |                  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                          | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan                                 | 12                                           | 9,600,000.00   | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 9,600,000.00   | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 12                                                                                           | -           | 100                                                                     | 0.00   |                              |
|    |                  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                               | Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 73                                           | 18,356,000.00  |                                                             | -    | 73                                                                   | 18,356,000.00  | 40.00                                                              | 111,360,800 | 55                                                                 | 606.67        | 40                                                                                           | 111,360,800 | 55                                                                      | 606.67 |                              |
|    |                  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                            | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Nonperizinan                                         | 12                                           | 4,800,000.00   | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,800,000.00   | 6.00                                                               | 2,340,000   | 50                                                                 | 48.75         | 18                                                                                           | 2,340,000   | 150                                                                     | 48.75  |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |         | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |                | 6                                                           |      | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |         | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp      |                              |
|    | 4.11.12.01.15.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                     | 12                                           | 13,556,000.00  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 13,556,000.00  | 6.00                                                               | 9,340,000   | 50                                                                 | 68.90         | 18                                                                                           | 9,340,000      | 150                                                                     | 68.90   |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | 44.29         | 114.41                                                                                       |                |                                                                         |         |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Tinggi                                                                                |                |                                                                         |         |                              |
|    | 4.11.12.01.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                  | Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa                                                                                         | 100                                          | 244,406,000.00 |                                                             |      | 100                                                                  | 244,406,000.00 | 50.00                                                              | 111,360,800 | 50                                                                 | 45.56         | 50                                                                                           | 111,360,800    | 50                                                                      | 45.56   | Kecamatan Kuripan            |
|    |                  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                               | Presentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayaka                                                                             | 100                                          |                |                                                             |      | 100                                                                  | 194,406,000.00 | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -              | 0                                                                       | #DIV/0! |                              |
|    | 4.11.12.01.19.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           |                                                                                                                                                     | 4                                            | 8,956,000.00   |                                                             |      | 4                                                                    | 8,956,000.00   | 2.00                                                               | 62,530,400  | 50                                                                 | 698.20        | 2                                                                                            | 62,530,400     | 50                                                                      | 698.20  |                              |
|    | 4.11.12.01.19.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4                                            | 185,450,000.00 |                                                             |      | 4                                                                    | 185,450,000.00 | 2.00                                                               | 48,830,400  | 50                                                                 | 26.33         | 2                                                                                            | 48,830,400     | 50                                                                      | 26.33   |                              |
|    |                  | Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)                                      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                               | 6                                            | 50,000,000.00  |                                                             |      | 6                                                                    | 50,000,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -              | 0                                                                       | 0.00    |                              |
|    |                  | Pembinaan Penanganan Covid 19 Ditingkat Desa Dan Kelurahan                                                          | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                                                          | 6                                            | 50,000,000.00  |                                                             |      | 6                                                                    | 50,000,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0                                                                  | 0.00          | 0                                                                                            | -              | 0                                                                       | 0.00    |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | 25.00         | 128.35                                                                                       |                |                                                                         |         |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                              |                |                                                             |      |                                                                      |                |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Tinggi                                                                                |                |                                                                         |         |                              |
|    | 4.11.12.01       | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                  | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                            | 100                                          | 57,864,400.00  | 16.646.044.358                                              |      | 100                                                                  | 57,864,400.00  | 50.00                                                              | 3,510,000   | 50                                                                 | 6.07          | 50                                                                                           | 16.646.044.358 | 50                                                                      | 100     |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |                   | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp                | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.23    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                   | 100                                          | 57,864,400.00 |                                                             | 16.646.044.358    | 100                                                                  | 57,864,400.00 | 50.00                                                              | 3,510,000  | 50                                                                 | 6.07          | 50                                                                                           | 16.646.044.358 | 50                                                                      | 100   |                              |
|    |                  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan HUT Kabupaten Probolinggo                             | 12                                           | 53,064,400.00 | 12                                                          | 0.00              | 12                                                                   | 53,064,400.00 | 6.00                                                               | 3,510,000  | 50                                                                 | 6.61          | 18                                                                                           | 3,510,000      | 150                                                                     | 6.61  |                              |
|    | 4.11.12.01.23.01 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Fasilitas Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                          | 12                                           | 4,800,000.00  | 12                                                          | 0.00              | 12                                                                   | 4,800,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0                                                                  | 0.00          | 12                                                                                           | -              | 100                                                                     | 0.00  |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                              |               |                                                             |                   |                                                                      |               |                                                                    |            | 37.50                                                              | 4.69          |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                              |               |                                                             |                   |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|    | 27:24:00         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 61,233,000.00 |                                                             | -                 | 100                                                                  | 61,233,000.00 | 50.00                                                              | 6,040,000  | 50                                                                 | 9.86          | 50                                                                                           | 6,040,000      | 50                                                                      | 9.86  | Kecamatan Kuripan            |
|    | 4.11.12.01.27    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                    | 100                                          | 61,233,000.00 |                                                             | 8.323.022.179.134 | 100                                                                  | 61,233,000.00 | 50.00                                                              | 6,040,000  | 50                                                                 | 9.86          | 50                                                                                           | 6,040,000      | 50                                                                      |       |                              |
|    |                  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan                      | 12                                           | 48,483,000.00 | 12                                                          | 0.00              | 12                                                                   | 48,483,000.00 | 6.00                                                               | 23,282,000 | 50                                                                 | 48.02         | 18                                                                                           | 23,282,000     | 150                                                                     | 48.02 |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                      | 5                                            |                  | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                        | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 12                                           | 12,750,000.00    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 12,750,000.00 | 6.00                                                               | 6,040,000  | 50                                                                 | 47.37         | 18                                                                                           | 6,040,000  | 150                                                                     | 47.37 |                              |
|    |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                  |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | 50.00         | 28.78                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                  |                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                  |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                           | 100                                          | 2,733,939,544.00 |                                                             | -    | 100                                                                  | 2.733.939.545 | 25.00                                                              | 38,657,056 | 25.00                                                              | 1.41          | 25.00                                                                                        | 38,657,056 | 25.00                                                                   | 1.41  | Kecamatan Lumbang            |
|    | 4.11.12.01.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                                |                                              |                  |                                                             | -    | 100                                                                  | 30,060,980.00 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                                                |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,310,980.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       | Jumlah Dokumen RKA yang tersusun                                                                                       |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 6,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun                                                                             |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,600,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                                                   |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,500,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun                                                                         |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                     |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,650,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                                         |                                              |                  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu                                                         |                                              |                  |                                                             | -    | 100                                                                  | 2.305.564.000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |       |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                             | 4                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |           | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |           | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                               |                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp        | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                               |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 2,275,664,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.03 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 12,000,000.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.04 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD                                                    |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,000,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                              |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,400,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                        | Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,000,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD                                                      |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,000,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran                                                            |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 35,000,000.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>                           |                                              |    | -                                                           | 100  | 6,350,372.00                                                         | 0.00          | -                                                                  | 0.00      | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)            |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 10,332,200.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)                        |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 10,909,800.00 | 3.00                                                               | 3,000,000 | 25.00                                                              | 27.50 | 15.00                                                                                        | 3,000,000 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)                          |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 14,776,000.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                      |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 13,059,000.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -         |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                   | 5                                            |    | 6                                                           |      | 7                                                                    |                | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                    |                                                                                                     | K                                            | Rp | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 10,926,720.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,500,000.00   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                                |                                              |    |                                                             | -    | 100                                                                  | 39,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07.05 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                       |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 25,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 14,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                     |                                              |    |                                                             | -    | 100                                                                  | 212,681,244.00 | 25.00                                                              | 38,657,056 | 25.00                                                              | 18.18 | 25.00                                                                                        | 38,657,056 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 3,500,000.00   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet) |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 23,750,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor                                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 1,653,800.00   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium                                                              |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 183,777,444.00 | 3.00                                                               | 38,657,056 | 25.00                                                              | 21.03 | 15.00                                                                                        | 38,657,056 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                         |                                              |    |                                                             | -    | 100                                                                  | 83,129,600.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                                              |                                              |    | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 25,000,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4                                                                                | 5                                            |               | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |    | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |    | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor                                  |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 40,304,000.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                          | Jumlah Pemeliharaan Mebel                                                        |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 10,981,900.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesn                                           |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 6,843,700.00  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | 2.70                                                               | 1.84          |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.15    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                   | Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 17,028,600.00 |                                                             | -    | 100                                                                  | 17,028,600.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  | 0.00                                                                    | 0.000 | KECAMATAN LUMBANG            |
|    | 4.11.12.01.15    | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                     | 100                                          | 17,028,600.00 |                                                             | -    | 100                                                                  | 17,028,600.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  | 0.00                                                                    | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.15.01 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                     | 12                                           | 4,000,000.00  | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,000,000.00  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  | 100.00                                                                  | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.18    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                               | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian        | 100                                          | 13,028,600.00 |                                                             | -    | 100                                                                  | 13,028,600.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  | 0.00                                                                    | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.18.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                           | Jumlah Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian                        | 12                                           | 13,028,600.00 | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 13,028,600.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  | 100.00                                                                  | 0.000 |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                           | 5                                            |               | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |    | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |    | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.23    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                    | 100                                          | 78,040,000.00 |                                                             |      | 100                                                                  | 78,040,000.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  | 0.00                                                                    | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.23    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                     | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                                                        |                                              |               | -                                                           |      | 100                                                                  | 78,040,000.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.23.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo                                                                  |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 63,190,000.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.23.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 14,850,000.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Predikat kinerja                             |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                   | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                           | 100                                          | 69,199,900.00 |                                                             |      | 100                                                                  | 69,199,900.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  | 0.00                                                                    | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.19    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                            |                                              |               |                                                             |      | 100                                                                  | 69,199,900.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.19.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,950,000.00  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.19.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 64,249,900.00 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -  |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |    | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |    |                                                                         |       |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                     | 5                                            |               | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |           | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Predikat kinerja                             |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |           |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |       |                              |
|    | 27:24:00         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 5,749,700.00  |                                                             |      | 100                                                                  | 5,749,700.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -             | 0.00                                                                    | 0.000 | KECAMATAN LUMBANG            |
|    | 4.11.12.01.27    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                   |                                              |               |                                                             |      | 100                                                                  | 5,749,700.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -             |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan                     |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 5,749,700.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |           |                                                                    |       | 0.00                                                                                         | 0.00          |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Predikat kinerja                             |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |           |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                           | 12                                           | 33,593,700.00 | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 33,593,700.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             | 100.00                                                                  | 0.000 |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                 |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 33,593,700.00 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitas Tata Pemerintahan Desa                                                               |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 5,233,700.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                     |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 23,510,000.00 | 3.00                                                               | 9,900,000 | 25.00                                                              | 42.11 | 15.00                                                                                        | 9,900,000     |                                                                         |       |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                     | 4                                                                                                           | 5                                            |               | 6                                                           |             | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                                       |                                                                                                             | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                       |                                              |               | 12                                                          | 0.00        | 12                                                                   | 4,850,000.00  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                       |                                                                                                             | Rata-rata capaian kinerja (%)                |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    |       | 5.00                                                                                         | 8.42          |                                                                         |       |                              |
|    |                  |                                                                                       |                                                                                                             | Predikat kinerja                             |               |                                                             |             |                                                                      |               |                                                                    |            |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |       |                              |
| 1  | 7.01.01          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                            | 5                                            | 6,891,565,545 |                                                             | 232,553,330 | 5                                                                    | 2,509,150,314 | 25.00                                                              | 39,465,705 | 500.00                                                             | 1.57  | 25.00                                                                                        | 272,019,035   | 500.00                                                                  | 3.947 |                              |
|    | 7.01.01.2.01     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..           | Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah |                                              |               |                                                             | 7,200,000   | 100                                                                  | 16,480,000    | 10.00                                                              | 495,000    | 10.00                                                              | 3.00  | 10.00                                                                                        | 7,695,000     |                                                                         |       | Kec Leces                    |
|    | 7.01.01.2.01.01  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                                     |                                              |               |                                                             | 2,400,000   | 12                                                                   | 2,065,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 2,400,000     |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.02  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun                                                                            |                                              |               |                                                             | 960,000     | 12                                                                   | 1,890,000     | 3.00                                                               | 495,000    | 25.00                                                              | 26.19 | 3.00                                                                                         | 1,455,000     |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.03  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun                                                                  |                                              |               |                                                             | 960,000     | 12                                                                   | 3,690,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000       |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.04  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun                                                                       |                                              |               |                                                             | 960,000     | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000       |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.05  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun                                                              |                                              |               |                                                             | 960,000     | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000       |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.06  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                          |                                              |               |                                                             | -           | 12                                                                   | 2,045,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -             |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.01.07  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                              |                                              |               |                                                             | 960,000     | 12                                                                   | 2,700,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 960,000       |                                                                         |       |                              |
|    | 7.01.01.2.02     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terkasananya Penyediaan gaji ASN, penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN                             |                                              |               |                                                             | 6,401,000   | 100                                                                  | 2,223,615,666 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 6,401,000     |                                                                         |       | Kec Leces                    |

| No | Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                               | 5                                            |    | 6                                                           |            | 7                                                                    |               | 8                                                                  |    | 9                                                                  |      | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                 | K                                            | Rp | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp   | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 7.01.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        |                                              |    |                                                             |            | 12                                                                   | 2,216,104,666 | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honor Pengelola Keuangan dan Aset serta Perjalanan Dinas                                                                  |                                              |    |                                                             | 5,601,000  | 12                                                                   | 1,200,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 5,601,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan /Verifikasi SKPD                                                                                                            |                                              |    |                                                             | -          | 12                                                                   | 1,510,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD                                                                                                               |                                              |    |                                                             | -          | 12                                                                   | 1,911,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | -          |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD                                                                                                                   |                                              |    |                                                             | 800,000    | 12                                                                   | 1,310,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 800,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.02.08     | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Jumlah Laporan Prognosis Reanisasi Anggaran                                                                                                                     |                                              |    |                                                             | -          | 12                                                                   | 1,580,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | -          |                                                                         |    |                              |
|    | <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan kantor, bahan Logoistik, bahan Catak dan Bahan Bacaan Perundang undangan</b> |                                              |    |                                                             | 31,455,000 | 100                                                                  | 37,322,600    | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 31,455,000 |                                                                         |    | Kec Leces                    |
|    | 7.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Perawatan dan pengoperasian Instalasi Listrik ( belanja alat Listrik dan LampuPijar )                                                                    |                                              |    |                                                             | 500,000    | 12                                                                   | 2,182,800     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 500,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor ( Belanja ATK)                                                                                              |                                              |    |                                                             | 10,867,500 | 12                                                                   | 12,439,800    | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 10,867,500 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Alat Pembersih dan Bahan Pembersih )                                                                                 |                                              |    |                                                             | 4,300,000  | 12                                                                   | 5,800,000     | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 4,300,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                                                                               |                                              |    |                                                             | 8,000,000  | 12                                                                   | 12,000,000    | 0.0<br>0                                                           | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.0<br>0                                                                                     | 8,000,000  |                                                                         |    |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                         | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                              | 5                                            |    | 6                                                           |             | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                                              |                                                                                                                                                                | K                                            | Rp | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                  |                                              |    |                                                             | 3,282,500   | 12                                                                   | 600,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 3,282,500   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                |                                              |    |                                                             | 4,505,000   | 12                                                                   | 4,300,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 4,505,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor dan Gedung Lainnya</b>                                                |                                              |    |                                                             | 22,918,000  | 100                                                                  | 11,282,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 22,918,000  |                                                                         |    | Kec Leces                    |
|    | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Pemenuhan Pengadaan Mebel                                                                                                                               |                                              |    |                                                             | -           | 12                                                                   | 3,718,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | -           |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   |                                              |    |                                                             | 22,918,000  | 12                                                                   | 7,564,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 22,918,000  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Listrik dan Air dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                   |                                              |    |                                                             | 150,211,330 | 100                                                                  | 189,850,048 | 25.00                                                              | 38,970,705 | 25.00                                                              | 20.53 | 25.00                                                                                        | 189,182,035 |                                                                         |    | Kec Leces                    |
|    | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik ( Air, Listrik, Telephone, dan Internet )                                                        |                                              |    |                                                             | 35,595,970  | 12                                                                   | 38,000,000  | 3.00                                                               | 8,406,920  | 25.00                                                              | 22.12 | 3.00                                                                                         | 44,002,890  |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                       |                                              |    |                                                             | 1,850,000   | 12                                                                   | 2,190,900   | 3.00                                                               | 462,000    | 25.00                                                              | 21.09 | 3.00                                                                                         | 2,312,000   |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honor Pengelola Keuangan dan Aset, Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan dan Honor Operator System Informasi Pemerintahan |                                              |    |                                                             | 112,765,360 | 12                                                                   | 149,659,148 | 3.00                                                               | 30,563,785 | 25.00                                                              | 20.42 | 3.00                                                                                         | 143,329,145 |                                                                         |    |                              |
|    | 7.01.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Prosentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik</b>                                                                                                             |                                              |    |                                                             | 14,368,000  | 100                                                                  | 30,600,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 14,368,000  |                                                                         |    | Kec Leces                    |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                          | 4                                                                                       | 5                                            |            | 6                                                           |            | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                            |                                                                                         | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp         | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                                  |                                              |            |                                                             | 1,618,000  | 12                                                                   | 17,000,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 1,618,000  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor                                    |                                              |            |                                                             | 12,750,000 | 12                                                                   | 13,600,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,750,000 |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                              |                                                                                         |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 19.24         | 3.48                                                                                         |            |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                           |                                                                                         |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Prosentase Jenis Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Standar Pelayanan    | 100                                          | 72,433,200 |                                                             | 29,287,500 | 100                                                                  | 71,148,400 | 25.00                                                              | 14,250,000 | 25.00                                                              | 20.03         | 25.00                                                                                        | 43,537,500 | 25.00                                                                   | 60.107 |                              |
|    | 7.01.02.2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Persentase kegiatan Pemerintah yang sesuai dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait      |                                              | 72,433,200 |                                                             | 17,287,500 | 100                                                                  | 46,154,000 | 25.00                                                              | 14,250,000 | 25.00                                                              | 30.87         | 25.00                                                                                        | 31,537,500 |                                                                         |        | Kec Leces                    |
|    | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintah Desa                            |                                              |            |                                                             | 17,287,500 | 5                                                                    | 46,154,000 | 2.00                                                               | 14,250,000 | 40.00                                                              | 30.87         | 2.00                                                                                         | 31,537,500 |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.02.2.04    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Persentase Pelayanan Non Perizinan yang terfasilitasi                                   |                                              |            |                                                             | 12,000,000 | 100                                                                  | 24,994,400 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,000,000 |                                                                         |        | Kec Leces                    |
|    | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian Kewilayahan yang dilaksanakan dengan baik |                                              |            |                                                             | 12,000,000 | 6                                                                    | 24,994,400 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 12,000,000 |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                              |                                                                                         |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | 18.00         | 16.36                                                                                        |            |                                                                         |        |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                                                                                           |                                                                                         |                                              |            |                                                             |            |                                                                      |            |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.03         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Desa/kelurahan yang aktif dalam Pembangunan Desa                             | 100                                          | 75,841,500 |                                                             | 13,350,000 | 100                                                                  | 90,185,300 | 25.00                                                              | 7,536,100  | 25.00                                                              | 8.36          | 25.00                                                                                        | 20,886,100 | 25.00                                                                   | 27.539 |                              |
|    | 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa/Kelurahan                              |                                              |            |                                                             | 13,350,000 | 100                                                                  | 90,185,300 | 25.00                                                              | 7,536,100  | 25.00                                                              | 8.36          | 25.00                                                                                        | 20,886,100 |                                                                         |        | Kec Leces                    |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                     | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                          | 5                                            |             | 6                                                           |             | 7                                                                    |            | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp          | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik: Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan sesuai Tusi |                                              |             |                                                             | 7,350,000   | 2                                                                    | 15,327,000 | 25.00                                                              | 7,536,100 | 1250.00                                                            | 49.17         | 25.00                                                                                        | 14,886,100  |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan                                                                                                     |                                              |             |                                                             | -           | 2                                                                    | 66,358,300 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan                                                                                                     |                                              |             |                                                             | 6,000,000   | 1                                                                    | 8,500,000  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 6,000,000   |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           | 260.00                                                             | 13.18         |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                            | Persentase Pengaduan/Gangguan ketentraman dan Ketertiban umum yang terfasilitasi                                                                           | 100                                          | 268,632,000 |                                                             | 141,151,400 | 100                                                                  | 59,906,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 | 0.00                                                                    | 52.545 |                              |
|    | 7.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                                                                           |                                              |             |                                                             | 141,151,400 | 100                                                                  | 59,906,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 |                                                                         |        |                              |
|    | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Rapat koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Trantib dan Peringatan Hari besar Nasional                                                                 |                                              |             |                                                             | 141,151,400 | 4                                                                    | 59,906,000 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 141,151,400 |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Rata-rata capaian kinerja (%)                |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | Predikat kinerja                             |             |                                                             |             |                                                                      |            |                                                                    |           | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |             |                                                                         |        |                              |
| 2  | 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                              | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan pemerintah umum yang terlaksana dengan baik                                                                   | 100                                          | 328,383,000 |                                                             | 42,760,000  | 100                                                                  | 62,201,800 | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000  | 0.00                                                                    | 13.021 |                              |

| No                            | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |     | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 1                             | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                                            |                  | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |     | 12                           |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp  |                              |
|                               | 7.01.05.2.01     | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Wawasan Kebangsaan |                                              |                  |                                                             | 42,760,000    | 100                                                                  | 62,201,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000    |                                                                         |     | Kec Leces                    |
|                               | 7.01.05.2.01.01  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari besar Keagamaan                   |                                              |                  |                                                             | 42,760,000    | 10                                                                   | 62,201,800    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 42,760,000    |                                                                         |     |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |               |                                                                         |     |                              |
| Predikat kinerja              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                               | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                        | 81                                           | 2,733,939,544.00 |                                                             | 4.087.825.551 | 81                                                                   | 2,733,939,544 | 25.00                                                              | 38,657,056 | 30.86                                                              | 1.41          | 25.00                                                                                        | 4.087.825.551 | 30.86                                                                   | 100 | Kecamatan Maron              |
|                               | 4.11.12.01.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                           | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                             |                                              |                  |                                                             | -             | 100                                                                  | 30,060,980    | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -             |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun                                                             |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,310,980     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA yang tersusun                                                                    |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 6,000,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun                                                          |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,600,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                                |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 3,500,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |     |                              |
|                               | 4.11.12.01.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun                                                      |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,000,000     | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |     |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                       | 4                                                                                                      | 5                                            |    | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |    | 9                                                                  |      | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                                                         |                                                                                                        | K                                            | Rp | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp   | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 3,650,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                                                                         |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,000,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu                                         |                                              |    |                                                             | 2,043,912,775 | 100                                                                  | 2,305,564,000 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.00                                                                                         | 2,043,912,775 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                               |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 2,275,664,000 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.03 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 12,000,000    | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.04 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        | Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD                                                    |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,000,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                                      | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                              |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 4,400,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                   | Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 3,000,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                           | Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD                                                      |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 3,000,000     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                          | Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran                                                            |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 35,000,000    | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu                                  |                                              |    |                                                             | 1,058,454,830 | 100                                                                  | 6,350,372     | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 0.00                                                                                         | 1,058,454,830 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar) | Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)            |                                              |    | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 10,332,200    | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00 | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                            |    | 6                                                           |                 | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                  |                                                                                                     | K                                            | Rp | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 10,909,800  | 0.00                                                               | 3,000,000  | 0.00                                                               | 27.50 | 12.00                                                                                        | 3,000,000       |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)                       |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 14,776,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan BBM Operasional                                                                   |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 13,059,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 10,926,720  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 3,500,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu                                                |                                              |    |                                                             | 547,476,636,345 | 100                                                                  | 39,000,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 547,476,636,345 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07.05 | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                       |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 25,000,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 14,000,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                     |                                              |    |                                                             | 291,987,539,384 | 100                                                                  | 212,681,244 | 25.00                                                              | 38,657,056 | 25.00                                                              | 18.18 | 25.00                                                                                        | 292,026,196,440 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 3,500,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet) |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 23,750,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor                                                                     |                                              |    | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 1,653,800   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                           | 4                                                                                | 5                                            |            | 6                                                           |                 | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                 | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                             |                                                                                  | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp              | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp              | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 4.11.12.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium                                           |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 183,777,444 | 3.00                                                               | 38,657,056 | 25.00                                                              | 21.03         | 15.00                                                                                        | 38,657,056      |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                      |                                              |            |                                                             | 145,993,769,692 | 100                                                                  | 83,129,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 145,993,769,692 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas                                           |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 25,000,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor                                  |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 40,304,000  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                          | Jumlah Pemeliharaan Mebel                                                        |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 10,981,900  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.09.09 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                    | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesn                                           |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 6,843,700   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                               |                                                                                  |                                              |            |                                                             |                 |                                                                      |             |                                                                    |            | 2.19                                                               | 1.84          |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                                                                            |                                                                                  |                                              |            |                                                             |                 |                                                                      |             |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                 |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.15    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                   | Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 17,028,600 |                                                             |                 | 100                                                                  | 17,028,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -               | 0.00                                                                    | 0  | KECAMATAN LUMBANG            |
|    | 4.11.12.01.15    | Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan                    |                                              |            |                                                             |                 | 100                                                                  | 17,028,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.15.01 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan                                    |                                              |            |                                                             |                 | 12                                                                   | 4,000,000   | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.18    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                               | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian        |                                              |            |                                                             |                 | 100                                                                  | 13,028,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -               |                                                                         |    |                              |
|    | 4.11.12.01.18.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                           | Jumlah Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian                        |                                              |            | 12                                                          | 0.00            | 12                                                                   | 13,028,600  | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -               |                                                                         |    |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                   | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |      | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                        | 5                                            |            | 6                                                           |     | 7                                                                    |      | 8                                                                  |      | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |      | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp  | K                                                                    | Rp   | K                                                                  | Rp   | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp   | K                                                                       | Rp   |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |     |                                                                      |      |                                                                    |      | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |      |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | Predikat kinerja                             |            |                                                             |     |                                                                      |      |                                                                    |      | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |      |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.23    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                            | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar | 100                                          | 78,040,000 | -                                                           | 100 | 78,040,000                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 0.00          | -                                                                                            | 0.00 | 0.00                                                                    | 0.00 |                              |
|    | 4.11.12.01.23    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum                                     |                                              |            |                                                             | 100 | 78,040,000                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 0.00          | -                                                                                            | 0.00 |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.23.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo                               |                                              |            | 0.00                                                        | 12  | 63,190,000                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 12.00         | -                                                                                            |      |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.23.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                      |                                              |            | 0.00                                                        | 12  | 14,850,000                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 12.00         | -                                                                                            |      |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |     |                                                                      |      |                                                                    |      | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |      |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                               |                                                                                                          | Predikat kinerja                             |            |                                                             |     |                                                                      |      |                                                                    |      | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |      |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.19    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                            | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar        | 100                                          | 69,199,900 |                                                             | 100 | 69,199,900                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 0.00          | -                                                                                            | 0.00 | 0.00                                                                    | 0.00 |                              |
|    | 4.11.12.01.19    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                         |                                              |            | 72,996,884,846                                              | 100 | 69,199,900                                                           | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 0.00          | 72,996,884,846                                                                               |      |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.19.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa         |                                              |            | 0.00                                                        | 12  | 4,950,000                                                            | 0.00 | -                                                                  | 0.00 | 0.00                                                               | 12.00         | -                                                                                            |      |                                                                         |      |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                      | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |      | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                           | 5                                            |            | 6                                                           |                | 7                                                                    |            | 8                                                                  |    | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |      | 12                           |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp   |                              |
|    | 4.11.12.01.19.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                     | Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan |                                              |            | 12                                                          | 0.00           | 12                                                                   | 64,249,900 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -              |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |                |                                                                      |            |                                                                    |    |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Predikat kinerja                             |            |                                                             |                |                                                                      |            |                                                                    |    |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |      |                              |
|    | 27.24.00         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                      | 100                                          | 5,749,700  |                                                             | -              | 100                                                                  | 5,749,700  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -              | 0.00                                                                    | 0.00 | KECAMATAN LUMBANG            |
|    | 4.11.12.01.27    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                         |                                              |            | 12                                                          | 36,498,442,423 | 100                                                                  | 5,749,700  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 36,498,442,423 |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan                                                           |                                              |            | 12                                                          | 0.00           | 12                                                                   | 5,749,700  | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -              |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |                |                                                                      |            |                                                                    |    |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |                |                                                                         |      |                              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Predikat kinerja                             |            |                                                             |                |                                                                      |            |                                                                    |    |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |      |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                 | 12                                           | 33,593,700 | 12                                                          | 0.00           | 12                                                                   | 33,593,700 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -              | 100.00                                                                  | 0.00 |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                        | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                       |                                              |            | 12                                                          | 0.00           | 12                                                                   | 33,593,700 | 0.00                                                               | -  | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -              |                                                                         |      |                              |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                           | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                         | 4                                                                                                                                | 5                                            |               | 6                                                           |      | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |             | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                  |                                                                           |                                                                                                                                  | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp   | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp          | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             | Jumlah Fasilitas Tata Pemerintahan Desa                                                                                          |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 5,233,700     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -           |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 23,510,000    | 3.00                                                               | 9,900,000   | 25.00                                                              | 42.11         | 15.00                                                                                        | 9,900,000   |                                                                         |       |                              |
|    | 4.11.12.01.27.01 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                            |                                              |               | 12                                                          | 0.00 | 12                                                                   | 4,850,000     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -           |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | 5.00          | 8.42                                                                                         |             |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                          |                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |       |                              |
| 1  | 7.01.01          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>        | <b>Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                                                       | 5                                            | 2,897,971,496 |                                                             |      | 5                                                                    | 2,897,971,496 | 1.07                                                               | 291,828,267 | 21.40                                                              | 10.07         | 1.07                                                                                         | 291,828,267 | 21.40                                                                   | 10.07 | Kecamatan Paiton             |
|    | 7.01.01.2.01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Prosentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD                                     | 100                                          | 2,116,400     |                                                             |      | 100                                                                  | 2,116,400     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    | 7.01.01.2.02     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Prosentase Penatausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu                                                 | 100                                          | 2,657,119,296 |                                                             |      | 100                                                                  | 2,657,119,296 | 10.57                                                              | 280,976,928 | 10.57                                                              | 10.57         | 10.57                                                                                        | 280,976,928 | 10.57                                                                   | 10.57 |                              |
|    | 7.01.01.2.06     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Pemenuhan, Penyediaan dan Perawatan/Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD | 100                                          | 140,032,000   |                                                             |      | 100                                                                  | 140,032,000   | 3.56                                                               | 4,987,400   | 3.56                                                               | 3.56          | 3.56                                                                                         | 4,987,400   | 3.56                                                                    | 3.56  |                              |
|    | 7.01.01.2.08     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Prosentase Pemenuhan Layanan Manajemen Perkantoran                                                                               | 100                                          | 95,903,800    |                                                             |      | 100                                                                  | 95,903,800    | 6.11                                                               | 5,863,939   | 6.11                                                               | 6.11          | 6.11                                                                                         | 5,863,939   | 6.11                                                                    | 6.11  |                              |
|    | 7.01.01.2.09     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                                                                               | 100                                          | 2,800,000     |                                                             |      | 100                                                                  | 2,800,000     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -           | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    |                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                             |                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | 6.94          | 5.05                                                                                         |             |                                                                         |       |                              |
|    |                  | Predikat kinerja                                                          |                                                                                                                                  |                                              |               |                                                             |      |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |             |                                                                         |       |                              |

| No | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |            | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                    | 5                                            |            | 6                                                           |    | 7                                                                    |            | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | K                                            | Rp         | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp         | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
| 2  | 7:01:02      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan | 95                                           | 66,720,000 |                                                             |    | 95                                                                   | 66,720,000 | 26.51                                                              | 17,686,600 | 27.90                                                              | 26.51         | 26.51                                                                                        | 17,686,600 | 27.90                                                                   | 26.51 | Kecamatan Paiton             |
|    | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan PD dan instansi vertikal terkait | 90                                           | 52,920,000 |                                                             |    | 90                                                                   | 52,920,000 | 33.42                                                              | 17,686,600 | 37.13                                                              | 33.42         | 33.42                                                                                        | 17,686,600 | 37.13                                                                   | 33.42 |                              |
|    | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase pelayanan non perizinan yang terfasilitasi                                | 90                                           | 13,800,000 |                                                             |    | 90                                                                   | 13,800,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | 21.68                                                              | 0.00          |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Predikat kinerja                             |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
| 3  | 7:01:03      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa                          | 100                                          | 45,460,000 |                                                             |    | 100                                                                  | 45,460,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00  | Kecamatan Paiton             |
|    | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Persentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan             | 100                                          | 45,460,000 |                                                             |    | 100                                                                  | 45,460,000 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Predikat kinerja                             |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
| 4  | 7:01:04      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                    | Persentase pengaduan/gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi     | 100                                          | 39,048,800 |                                                             |    | 100                                                                  | 39,048,800 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00  | Kecamatan Paiton             |
|    | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi                        | 100                                          | 39,048,800 |                                                             |    | 100                                                                  | 39,048,800 | 0.00                                                               | -          | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -          | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Rata-rata capaian kinerja (%)                |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | Predikat kinerja                             |            |                                                             |    |                                                                      |            |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |            |                                                                         |       |                              |

| No | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                            |                  | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |              |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
| 5  | 7:01:05      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik                                                                             | 100                                          | 50,879,000       |                                                             |               | 100                                                                  | 50,879,000    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -             | 0.00                                                                    | 0.00   | Kecamatan Paiton             |
|    | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah               | Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan                                                                    | 80                                           | 50,879,000       |                                                             |               | 80                                                                   | 50,879,000    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -             | 0.00                                                                    | 0.00   |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                         |                                                                                                                                                                        |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |               |                                                                         |        |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |             |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |        |                              |
|    |              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 100                                          | 2,185,559,960.00 |                                                             | 2,155,712,629 | 100                                                                  | 2,218,304,570 | 25.00                                                              | 668,635,105 | 25.00                                                              | 30.14         | 25.00                                                                                        | 2,824,347,734 | 25.00                                                                   | 129.23 | Kecamatan Pajarakan          |
|    |              | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu                                                                                                                |                                              |                  |                                                             | 13,200,000.00 | 100                                                                  | 10,060,000.00 | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 13,200,000    |                                                                         |        |                              |
|    | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                                              |                  | 12                                                          | 13,200,000.00 | 12                                                                   | 2,900,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 13,200,000    |                                                                         |        |                              |
|    | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 2,900,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |        |                              |
|    | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 1,800,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |        |                              |
|    | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |                  | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 2,460,000.00  | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                            |    | 6                                                           |                  | 7                                                                    |                  | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |      |                                                                                  |                                                                                                                    | K                                            | Rp | K                                                           | Rp               | K                                                                    | Rp               | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp |                              |
|    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>                                              |                                              |    |                                                             | 1,820,929,760    | 100                                                                  | 1,857,610,490    | 25.00                                                              | 616,352,041 | 25.00                                                              | 33.18 | 25.00                                                                                        | 2,437,281,801 |                                                                         |    |                              |
|    | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                                              |    | 12                                                          | 1,820,929,760.00 | 12                                                                   | 1,851,350,490.00 | 3.00                                                               | 616,352,041 | 25.00                                                              | 33.29 | 15.00                                                                                        | 2,437,281,801 |                                                                         |    |                              |
|    | 05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                              |    | 12                                                          | 0.00             | 12                                                                   | 2,900,000.00     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    | 08   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 |                                              |    | 12                                                          | 0.00             | 12                                                                   | 3,360,000.00     | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        | <b>Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>                                       |                                              |    |                                                             | 37,010,000.00    | 100                                                                  | 38,741,880.00    | 25.00                                                              | 8,310,000   | 25.00                                                              | 21.45 | 25.00                                                                                        | 45,320,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                                              |    | 12                                                          | 0.00             | 12                                                                   | 3,129,400.00     | 3.00                                                               | 1,000,000   | 25.00                                                              | 31.96 | 15.00                                                                                        | 1,000,000     |                                                                         |    |                              |
|    | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                                              |    | 12                                                          | 19,010,000.00    | 12                                                                   | 12,744,880.00    | 3.00                                                               | 2,000,000   | 25.00                                                              | 15.69 | 15.00                                                                                        | 21,010,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                                              |    | 12                                                          | 18,000,000.00    | 12                                                                   | 18,000,000.00    | 3.00                                                               | 4,500,000   | 25.00                                                              | 25.00 | 15.00                                                                                        | 22,500,000    |                                                                         |    |                              |
|    | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                       |                                              |    | 12                                                          | 0.00             | 12                                                                   | 4,867,600.00     | 3.00                                                               | 810,000     | 25.00                                                              | 16.64 | 15.00                                                                                        | 810,000       |                                                                         |    |                              |
|    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>          | <b>Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu</b>                                                        |                                              |    |                                                             | 31,000,500.00    | 100                                                                  | 30,685,000.00    | 0.00                                                               | -           | 0.00                                                               | 0.00  | 0.00                                                                                         | 31,000,500    |                                                                         |    |                              |
|    | 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            |                                              |    | 12                                                          | 31,000,500.00    | 12                                                                   | 30,685,000.00    | 3.00                                                               | -           | 25.00                                                              | 0.00  | 15.00                                                                                        | 31,000,500    |                                                                         |    |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            |               | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor                                                        |                                              |               |                                                             | 191,461,369.00 | 100                                                                  | 239,127,200.00 | 25.00                                                              | 42,973,064    | 25.00                                                              | 17.97         | 25.00                                                                                        | 234,434,433   |                                                                         |        |                              |
|    | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                              |               | 12                                                          | 48,645,989.00  | 12                                                                   | 48,126,000.00  | 3.00                                                               | 11,559,279    | 25.00                                                              | 24.02         | 15.00                                                                                        | 60,205,268    |                                                                         |        |                              |
|    | 03   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                              |               | 12                                                          | 0.00           | 12                                                                   | 2,998,000.00   | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -             |                                                                         |        |                              |
|    | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                              |               | 12                                                          | 142,815,380.00 | 12                                                                   | 188,003,200.00 | 3.00                                                               | 31,413,785    | 25.00                                                              | 16.71         | 15.00                                                                                        | 174,229,165   |                                                                         |        |                              |
|    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik                                                            |                                              |               |                                                             | 62,111,000.00  | 100                                                                  | 42,080,000.00  | 25.00                                                              | 1,000,000     | 25.00                                                              | 2.38          | 25.00                                                                                        | 63,111,000    |                                                                         |        |                              |
|    | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |               | 12                                                          | 19,391,000.00  | 12                                                                   | 24,400,000.00  | 3.00                                                               | 1,000,000     | 25.00                                                              | 4.10          | 15.00                                                                                        | 20,391,000    |                                                                         |        |                              |
|    | 10   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                              |               | 12                                                          | 42,720,000.00  | 12                                                                   | 17,680,000.00  | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 42,720,000    |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                      |                                                                                                        |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | 14.58                                                              | 11.36         |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                   |                                                                                                        |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|    |      | 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                       | Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                       | 100                                          | 49,934,000.00 |                                                             | 32,690,000.00  | 100                                                                  | 83,075,900.00  | 25.00                                                              | 18,150,000    | 25.00                                                              | 21.85         | 25.00                                                                                        | 50,840,000    | 25.00                                                                   | 101.81 | KECAMATAN PAJARAKAN          |
|    |      | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                     | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                           |                                              |               |                                                             | 14,000,000.00  | 100                                                                  | 52,884,400.00  |                                                                    | 18,150,000.00 |                                                                    | 34.32         |                                                                                              | 32,150,000.00 |                                                                         |        |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                             | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 01   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait          |                                              |                | 12                                                          | 14,000,000.00  | 12                                                                   | 52,884,400.00 |                                                                    | 18,150,000.00 |                                                                    | 34.32         |                                                                                              | 32,150,000.00 |                                                                         |       |                              |
|    |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan            | Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                                                                       |                                              |                |                                                             | 17,200,000.00  |                                                                      | 0.00          |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    | 01   | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                                                 | Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan                                                                                                       |                                              |                | 12                                                          | 17,200,000.00  |                                                                      | 0.00          |                                                                    |               |                                                                    |               |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Prosentase Peningkatan Pelayanan Perinjinan Non Usaha Bidang Perekonomian                                                                          |                                              |                |                                                             | 18,690,000.00  |                                                                      | 30,191,500.00 |                                                                    | -             |                                                                    | -             |                                                                                              | 18,690,000.00 |                                                                         |       |                              |
|    | 01   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                               |                                              |                | 12                                                          | 18,690,000.00  | 12                                                                   | 30,191,500.00 |                                                                    | -             |                                                                    | -             |                                                                                              | 18,690,000.00 |                                                                         |       |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |               | 25.00                                                              | 18.10         |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                              |                |                                                             |                |                                                                      |               |                                                                    |               | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |               |                                                                         |       |                              |
|    |      | 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                         | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                           | 100                                          | 152,745,800.00 |                                                             | 152,333,000.00 | 100                                                                  | 43,139,800.00 | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 152,333,000   | 0.00                                                                    | 99.73 |                              |
|    |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              | Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban                                                                                    |                                              |                |                                                             | 152,333,000.00 | 100                                                                  | 43,139,800.00 | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 152,333,000   |                                                                         |       |                              |
|    | 01   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                              |                | 12                                                          | 152,333,000.00 | 12                                                                   | 34,478,800.00 | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 152,333,000   |                                                                         |       |                              |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2    | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |                | 8                                                                  |           | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 02   | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                             |                                              |               | 12                                                          | 0.00          | 12                                                                   | 8,661,000.00   | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | -          |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |           |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan                                                                                | Prosentase Peningkatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                                   | 100                                          | 30,768,800.00 |                                                             | 29,510,400.00 | 100                                                                  | 106,368,800.00 | 25.00                                                              | 8,120,000 | 25.00                                                              | 7.63          | 25.00                                                                                        | 37,630,400 | 25.00                                                                   | 122.30 |                              |
|    |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                    |                                              |               |                                                             | 29,510,400.00 | 100                                                                  | 106,368,800.00 | 25.00                                                              | 8,120,000 | 25.00                                                              | 7.63          | 25.00                                                                                        | 37,630,400 |                                                                         |        |                              |
|    | 01   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                              |               | 12                                                          | 10,370,000.00 | 12                                                                   | 14,724,400.00  | 3.00                                                               | 8,120,000 | 25.00                                                              | 55.15         | 15.00                                                                                        | 18,490,000 |                                                                         |        |                              |
|    | 02   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                              |               | 12                                                          | 10,400,000.00 | 12                                                                   | 80,800,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 10,400,000 |                                                                         |        |                              |
|    | 03   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                              |               | 12                                                          | 8,740,400.00  | 12                                                                   | 10,844,400.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 8,740,400  |                                                                         |        |                              |
|    |      | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |           |                                                                    | 15.00         | 14.08                                                                                        |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | Predikat kinerja                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |                |                                                                    |           |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |        |                              |
|    |      | 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                  | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik dan lancar                                              | 100                                          | 50,631,200.00 |                                                             | 50,615,000.00 | 100                                                                  | 28,200,000.00  | 0.00                                                               | -         | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 50,615,000 | 0.00                                                                    | 99.97  | KECAMATAN PAJARAKAN          |

| No | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |               | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |               | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  | Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |               |                                                             | 50,615,000.00 | 100                                                                  | 28,200,000.00 | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | 50,615,000    |                                                                         |       |                              |
|    | 01           | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah 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 |                                              |               | 12                                                          | 50,615,000.00 | 12                                                                   | 28,200,000.00 | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 12.00                                                                                        | 50,615,000    |                                                                         |       |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | 0.00          | 0.00                                                                                         |               |                                                                         |       |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |               |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |               |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |               |                                                                         |       |                              |
| 1  | 7.01.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                          | 2,726,047,007 |                                                             |               | 100                                                                  | 1,730,228,818 | 80.45                                                              | 1,391,891,257 | 80.45                                                              | 80.45         | 80.45                                                                                        | 1,391,891,257 | 80.45                                                                   | 51.06 | Kec. Sukapura                |
|    | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | Prosentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Pendukung Tugas dan Fungsi PD                                                                                                                                                                                                                          | 100                                          | 800,000       |                                                             |               | 100                                                                  | 400,000       | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00          | 0.00                                                                                         | -             | 0.00                                                                    | 0.00  |                              |
|    | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                   | Prosentase Penatausahaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                          | 2,550,016,807 |                                                             |               | 100                                                                  | 1,598,615,268 | 81.88                                                              | 1,308,961,548 | 81.88                                                              | 81.88         | 81.88                                                                                        | 1,308,961,548 | 81.88                                                                   | 51.33 |                              |
|    | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       | Pemenuhan, Penyediaan dan Perawatan/Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD                                                                                                                                                                                      | 100                                          | 72,304,260    |                                                             |               | 100                                                                  | 64,248,000    | 68.06                                                              | 43,725,350    | 68.06                                                              | 68.06         | 68.06                                                                                        | 43,725,350    | 68.06                                                                   | 60.47 |                              |
|    | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | Prosentase Pemenuhan Layanan Manajemen Perkantoran                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                          | 97,245,940    |                                                             |               | 100                                                                  | 61,285,550    | 59.51                                                              | 36,473,359    | 59.51                                                              | 59.51         | 59.51                                                                                        | 36,473,359    | 59.51                                                                   | 37.51 |                              |

| No | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2            | 3                                                                     | 4                                                                                    | 5                                            |             | 6                                                           |    | 7                                                                    |             | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |              |                                                                       |                                                                                      | K                                            | Rp          | K                                                           | Rp | K                                                                    | Rp          | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemenuhan Layanan manajemen Perkantoran                                   | 100                                          | 5,680,000   |                                                             |    | 100                                                                  | 5,680,000   | 48.08                                                              | 2,731,000  | 48.08                                                              | 48.08         | 48.08                                                                                        | 2,731,000  | 48.08                                                                   | 48.08 |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                         |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 56.33         | 56.33                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                      |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Rendah        | Rendah                                                                                       |            |                                                                         |       |                              |
| 2  | 7:01:02      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan | 95                                           | 56,606,000  |                                                             |    | 95                                                                   | 35,014,800  | 68.78                                                              | 24,082,000 | 72.40                                                              | 68.78         | 68.78                                                                                        | 24,082,000 | 72.40                                                                   | 42.54 | Kec. Sukapura                |
|    | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan PD dan instansi vertikal terkait | 90                                           | 29,568,000  |                                                             |    | 90                                                                   | 18,284,000  | 58.60                                                              | 10,714,000 | 65.11                                                              | 58.60         | 58.60                                                                                        | 10,714,000 | 65.11                                                                   | 36.24 |                              |
|    | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase pelayananan non perizinan yang terfasilitasi                              | 90                                           | 27,038,000  |                                                             |    | 90                                                                   | 16,730,800  | 79.90                                                              | 13,368,000 | 88.78                                                              | 79.90         | 79.90                                                                                        | 13,368,000 | 88.78                                                                   | 49.44 |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                         |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 75.43         | 69.09                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                      |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sedang        | Sedang                                                                                       |            |                                                                         |       |                              |
| 3  | 7:01:03      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan desa                          | 100                                          | 200,553,900 |                                                             |    | 100                                                                  | 176,436,100 | 45.54                                                              | 80,349,500 | 45.54                                                              | 45.54         | 45.54                                                                                        | 80,349,500 | 45.54                                                                   | 40.06 | Kec. Sukapura                |
|    | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Presentase desa/kelurahan yang kelompok masyarakatnya telah diberdayakan             | 100                                          | 200,553,900 |                                                             |    | 100                                                                  | 176,436,100 | 45.54                                                              | 80,349,500 | 45.54                                                              | 45.54         | 45.54                                                                                        | 80,349,500 | 45.54                                                                   | 40.06 |                              |
|    |              | Rata-rata capaian kinerja (%)                                         |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | 45.54         | 45.54                                                                                        |            |                                                                         |       |                              |
|    |              | Predikat kinerja                                                      |                                                                                      |                                              |             |                                                             |    |                                                                      |             |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |            |                                                                         |       |                              |
| 4  | 7:01:04      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                    | Persentase pengaduan/gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi     | 100                                          | 60,591,900  |                                                             |    | 100                                                                  | 15,764,000  | 85.91                                                              | 13,543,000 | 85.91                                                              | 85.91         | 85.91                                                                                        | 13,543,000 | 85.91                                                                   | 22.35 | Kec. Sukapura                |

| No  | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1   | 2               | 3                                                                       | 4                                                                                                   | 5                                            |                  | 6                                                           |                  | 7                                                                    |                  | 8                                                                  |               | 9                                                                  |        | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|     |                 |                                                                         |                                                                                                     | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp               | K                                                                    | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp     | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|     | 7.01.04.2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi                                       | 100                                          | 60,591,900       |                                                             |                  | 100                                                                  | 15,764,000       | 85.91                                                              | 13,543,000    | 85.91                                                              | 85.91  | 85.91                                                                                        | 13,543,000    | 85.91                                                                   | 22.35  |                              |
|     |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |               | 85.91                                                              | 85.91  |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|     |                 | Predikat kinerja                                                        |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |               | Tinggi                                                             | Tinggi |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 5   | 7:01:05         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik          | 100                                          | 25,638,000       |                                                             |                  | 100                                                                  | 21,550,800       | 80.30                                                              | 17,306,000    | 80.30                                                              | 80.30  | 80.30                                                                                        | 17,306,000    | 80.30                                                                   | 67.50  | Kec. Sukapura                |
|     | 7.01.05.2.01    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan | 80                                           | 25,638,000       |                                                             |                  | 80                                                                   | 21,550,800       | 80.30                                                              | 17,306,000    | 100.38                                                             | 80.30  | 80.30                                                                                        | 17,306,000    | 100.38                                                                  | 67.50  |                              |
|     |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                           |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |               | 90.34                                                              | 80.30  |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|     |                 | Predikat kinerja                                                        |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |               | Tinggi                                                             | Tinggi |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
|     |                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                 |                                                                                                     |                                              |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |               |                                                                    |        |                                                                                              |               |                                                                         |        |                              |
| 1   | 8:01:01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                    | 5                                            | 4,147,096,550.00 | 5                                                           | 3,132,953,612    | 5                                                                    | 3,251,049,765    | 2.00                                                               | 1,318,011,058 | 40.00                                                              | 40.54  | 7.00                                                                                         | 4,450,964,670 | 140.00                                                                  | 107.33 | Bakesbangpol                 |
| 1.1 | 08.01.01.2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas         | 100                                          | 123,000,000.00   | 100                                                         | 60,546,000.00    | 100                                                                  | 124,181,000.00   | 50.00                                                              | 21,705,000    | 50.00                                                              | 17.48  | 150.00                                                                                       | 82,251,000    | 150.00                                                                  | 66.87  |                              |
|     | 8.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun                                                | 10                                           | 70,000,000.00    | 10                                                          | 51,546,000.00    | 10                                                                   | 48,581,000.00    | 6.00                                                               | 21,155,000    | 60.00                                                              | 43.55  | 16.00                                                                                        | 72,701,000    | 160.00                                                                  | 103.86 |                              |
|     | 8.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun                                                                    | 1                                            | 7,500,000.00     | 1                                                           | 1,500,000.00     | 1                                                                    | 1,500,000.00     | 1.00                                                               | 550,000       | 100.00                                                             | 36.67  | 2.00                                                                                         | 2,050,000     | 200.00                                                                  | 27.33  |                              |
|     | 8.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 4                                            | 8,000,000.00     | 4                                                           | 1,500,000.00     | 4                                                                    | 74,100,000.00    | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00   | 4.00                                                                                         | 1,500,000     | 100.00                                                                  | 18.75  |                              |
| 1.2 | 8.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu                                       | 100                                          | 2,756,256,275.00 | 100                                                         | 2,317,565,000.00 | 100                                                                  | 2,462,387,663.00 | 50.00                                                              | 1,040,883,043 | 50.00                                                              | 42.27  | 150.00                                                                                       | 3,358,448,043 | 150.00                                                                  | 121.85 |                              |

| No  | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1   | 2               | 3                                                             | 4                                                               | 5                                            |                  | 6                                                           |                  | 7                                                                    |                  | 8                                                                  |               | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|     |                 |                                                               |                                                                 | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp               | K                                                                    | Rp               | K                                                                  | Rp            | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|     | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                        | 18                                           | 2,741,256,275.00 | 16                                                          | 2,314,565,000.00 | 18                                                                   | 2,459,887,633.00 | 36.00                                                              | 1,040,883,043 | 200.00                                                             | 42.31 | 52.00                                                                                        | 3,355,448,043 | 288.89                                                                  | 122.41 |                              |
|     | 8.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                | 4                                            | 7,000,000.00     | 4                                                           | 1,500,000.00     | 4                                                                    | 1,500,000.00     | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00  | 4.00                                                                                         | 1,500,000     | 100.00                                                                  | 21.43  |                              |
|     | 8.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan         | Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan    | 2                                            | 8,000,000.00     | 2                                                           | 1,500,000.00     | 2                                                                    | 1,000,000.00     | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00  | 2.00                                                                                         | 1,500,000     | 100.00                                                                  | 18.75  |                              |
| 1.4 | 8.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Ketersediaan Pendukung layanan perkantoran           | 100                                          | 365,475,000.00   | 100                                                         | 216,142,700.00   | 100                                                                  | 175,568,118.00   | 50.00                                                              | 63,730,688    | 50.00                                                              | 36.30 | 150.00                                                                                       | 279,873,388   | 150.00                                                                  | 76.58  |                              |
|     | 8.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 12                                           | 97,750,000.00    | 12                                                          | 40,616,300.00    | 12                                                                   | 30,000,300.00    | 6.00                                                               | 14,848,480    | 50.00                                                              | 49.49 | 18.00                                                                                        | 55,464,780    | 150.00                                                                  | 56.74  |                              |
|     | 8.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 12                                           | 5,000,000.00     | 12                                                          | 2,615,900.00     | 12                                                                   | 2,615,900.00     | 3.00                                                               | 1,412,900     | 25.00                                                              | 54.01 | 15.00                                                                                        | 4,028,800     | 125.00                                                                  | 80.58  |                              |
|     | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 12                                           | 11,500,000.00    | 12                                                          | 8,675,400.00     | 12                                                                   | 7,339,400.00     | 6.00                                                               | 3,741,600     | 50.00                                                              | 50.98 | 18.00                                                                                        | 12,417,000    | 150.00                                                                  | 107.97 |                              |
|     | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 12                                           | 20,650,000.00    | 12                                                          | 10,759,400.00    | 12                                                                   | 5,446,700.00     | 0.00                                                               | -             | 0.00                                                               | 0.00  | 12.00                                                                                        | 10,759,400    | 100.00                                                                  | 52.10  |                              |
|     | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 12                                           | 230,575,000.00   | 12                                                          | 153,475,700.00   | 12                                                                   | 130,165,818.00   | 6.00                                                               | 43,727,708    | 50.00                                                              | 33.59 | 18.00                                                                                        | 197,203,408   | 150.00                                                                  | 85.53  |                              |
| 1.5 | 8.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100                                          | 521,515,275.00   | 100                                                         | 412,427,912.00   | 100                                                                  | 438,413,014.00   | 50.00                                                              | 183,527,527   | 50.00                                                              | 41.86 | 150.00                                                                                       | 595,955,439   | 150.00                                                                  | 114.27 |                              |
|     | 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | 12                                           | 12,275,000.00    | 12                                                          | 9,280,000.00     | 12                                                                   | 10,280,000.00    | 6.00                                                               | 3,180,000     | 50.00                                                              | 30.93 | 18.00                                                                                        | 12,460,000    | 150.00                                                                  | 101.51 |                              |
|     | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 12                                           | 64,720,275.00    | 12                                                          | 79,500,000.00    | 12                                                                   | 66,500,000.00    | 6.00                                                               | 24,366,230    | 50.00                                                              | 36.64 | 18.00                                                                                        | 103,866,230   | 150.00                                                                  | 160.48 |                              |
|     | 8.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | 12                                           | 98,000,000.00    | 12                                                          | 34,553,500.00    | 12                                                                   | 46,182,000.00    | 6.00                                                               | 37,170,000    | 50.00                                                              | 80.49 | 18.00                                                                                        | 71,723,500    | 150.00                                                                  | 73.19  |                              |
|     | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | 12                                           | 346,520,000.00   | 12                                                          | 289,094,412.00   | 12                                                                   | 315,451,014.00   | 6.00                                                               | 118,811,297   | 50.00                                                              | 37.66 | 18.00                                                                                        | 407,905,709   | 150.00                                                                  | 117.71 |                              |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                            |                  | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
| 1.6                           | 8.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                          | 178,850,000.00   | 100                                                         | 63,300,000.00  | 100                                                                  | 50,500,000.00  | 50.00                                                              | 8,164,800   | 50.00                                                              | 16.17         | 150.00                                                                                       | 71,464,800     | 150.00                                                                  | 39.96 |                              |
|                               | 8.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                           | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                           | 103,850,000.00   | 12                                                          | 63,300,000.00  | 12                                                                   | 50,500,000.00  | 6.00                                                               | 8,164,800   | 50.00                                                              | 16.17         | 18.00                                                                                        | 71,464,800     | 150.00                                                                  | 68.82 |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |             | 48.86                                                              | 32.14         |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| Predikat kinerja              |                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| 2                             | 8:01:02         | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                        | <b>Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 95                                           | 1,533,275,000.00 | 90                                                          | 326,050,000.00 | 95                                                                   | 392,035,200.00 | 50                                                                 | 154,107,708 | 52.6316                                                            | 39.31         | 140                                                                                          | 480,157,708.00 | 147.37                                                                  | 31.32 | Bakesbangpol                 |
|                               | 8.01.02.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                    | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                     | 95                                           | 1,533,275,000.00 | 90                                                          | 326,050,000.00 | 95                                                                   | 392,035,200.00 | 50                                                                 | 154,107,708 | 52.6316                                                            | 39.31         | 140                                                                                          | 480,157,708.00 | 147.37                                                                  | 31.32 |                              |
|                               | 8.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 4                                            | 455,000,000.00   | 4                                                           | 101,743,400.00 | 360                                                                  | 192,662,600.00 | 180                                                                | 89,801,708  | 50                                                                 | 46.61         | 184                                                                                          | 191,545,108.00 | 4600                                                                    | 42.10 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                            |                  | 6                                                           |                  | 7                                                                    |                  | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp               | K                                                                    | Rp               | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 8.01.02.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                     | Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan          | 11                                           | 1,078,275,000.00 | 2                                                           | 224,306,600.00   | 300                                                                  | 199,372,600.00   | 75                                                                 | 64,306,000 | 25                                                                 | 32.25         | 77                                                                                           | 288,612,600.00 | 700                                                                     | 26.77  |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |            |                                                                    | 45.07         | 39.37                                                                                        |                |                                                                         |        |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Predikat kinerja                             |                  |                                                             |                  |                                                                      |                  |                                                                    |            |                                                                    | Sangat Rendah | Sangat Rendah                                                                                |                |                                                                         |        |                              |
| 3  | 8.01:03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                   | <b>Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                                  | 95                                           | 2,454,125,000.00 | 90                                                          | 5,422,125,400.00 | 95                                                                   | 1,689,878,000.00 | 25                                                                 | 49,502,500 | 26.3158                                                            | 2.93          | 115                                                                                          | 5,471,627,900  | 121.05                                                                  | 222.96 | Bakesbangpol                 |
|    | 8.01.03.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Persentase Ormas/ LSM/ Toga/ Tomas yang meningkat pemahamannya tentang 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 | 95                                           | 2,454,125,000.00 | 90                                                          | 5,422,125,400.00 | 95                                                                   | 1,689,878,000.00 | 25                                                                 | 49,502,500 | 26.3158                                                            | 2.93          | 115                                                                                          | 5,471,627,900  | 121.05                                                                  | 222.96 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |        | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            |                  | 6                                                           |                  | 7                                                                    |                  | 8                                                                  |            | 9                                                                  |      | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |        | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp               | K                                                                    | Rp               | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp   | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp     |                              |
|    | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 6                                            | 1,354,125,000.00 | 10                                                          | 5,326,050,400.00 | 265                                                                  | 1,642,745,000.00 | 65                                                                 | 33,967,500 | 24.5283                                                            | 2.07 | 75                                                                                           | 5,360,017,900 | 1250                                                                    | 395.83 |                              |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            |                  | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |            | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|                               | 8.01.03.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Event di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10                                           | 1,100,000,000.00 | 3                                                           | 96,075,000.00 | 200                                                                  | 47,133,000.00 | 50                                                                 | 15,535,000 | 25                                                                 | 32.96         | 53                                                                                           | 111,610,000.00 | 530                                                                     | 10.15 |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | 25.54                                                              | 10.22         |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| Predikat kinerja              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |                                                             |               |                                                                      |               |                                                                    |            | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| 4                             | 8:01:04         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                 | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95                                           | 352,500,000.00   | 90                                                          | 92,200,000.00 | 95                                                                   | 63,208,300.00 | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 90                                                                                           | 92,200,000.00  | 94.737                                                                  | 26.16 | Bakesbangpol                 |
|                               | 8.01.04.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                            | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                                           | 352,500,000.00   | 90                                                          | 92,200,000.00 | 95                                                                   | 63,208,300.00 | 0                                                                  | -          | 0                                                                  | 0.00          | 90                                                                                           | 92,200,000.00  | 94.737                                                                  | 26.16 |                              |

| No | Kode                               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            |                  | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp               | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 8.01.04.2.01.03                    | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         | Jumlah sosialisasi terhadap Ormas/LSM/Toga/Tomas di bidang Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5                                            | 180,000,000.00   | 2                                                           | 55,600,000.00  | 120                                                                  | 36,332,800.00  | 0                                                                  | -           | 0                                                                  | 0.00          | 2                                                                                            | 55,600,000.00  | 40                                                                      | 30.89 |                              |
|    | 8.01.03.2.01.04<br>8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah ormas/LSM/Toga/Tomas yang melaksanakan pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah/Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                           | 4                                            | 172,500,000.00   | 2                                                           | 36,600,000.00  | 4                                                                    | 26,875,500.00  | 0                                                                  | -           | 0                                                                  | 0.00          | 2                                                                                            | 36,600,000.00  | 50                                                                      | 21.22 |                              |
|    |                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rata-rata capaian kinerja (%)                |                  |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |             | 0.00                                                               | 0.00          |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
|    |                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Predikat kinerja                             |                  |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |             | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |
| 5  | 8.01:05                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                      | Persentase Ormas/ LSM/ Toga/ Tomas yang mendapat pembinaan tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                                           | 1,869,800,000.00 | 90                                                          | 403,501,800.00 | 95                                                                   | 401,980,000.00 | 50                                                                 | 189,342,500 | 52.6316                                                            | 47.10         | 140                                                                                          | 592,844,300.00 | 147.37                                                                  | 31.71 | Bakesbangpol                 |

| No                            | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1                             | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            |               | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |             | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |                | 11                                                                      |       | 12                           |
|                               |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                            | Rp            | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp          | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp             | K                                                                       | Rp    |                              |
|                               | 8.01.05.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                            | Persentase Ormas /LSM /Toga/ Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                                           | 1,869,800,000 | 90                                                          | 403,501,800.00 | 95                                                                   | 401,980,000.00 | 50                                                                 | 189,342,500 | 52.6316                                                            | 47.10 | 140                                                                                          | 592,844,300.00 | 147.37                                                                  | 31.71 |                              |
|                               | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 8                                            | 765,800,000   | 5                                                           | 275,000,000.00 | 400                                                                  | 372,200,000.00 | 175                                                                | 185,903,000 | 43.75                                                              | 49.95 | 180                                                                                          | 460,903,000.00 | 2250                                                                    | 60.19 |                              |
|                               | 8.01.05.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | 10                                           | 1,104,000,000 | 2                                                           | 128,501,800.00 | 150                                                                  | 29,780,000.00  | 50                                                                 | 3,439,500   | 33.33                                                              | 11.55 | 52                                                                                           | 131,941,300.00 | 520                                                                     | 11.95 |                              |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |               |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |             | 45.59                                                              | 38.93 |                                                                                              |                |                                                                         |       |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            |                | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |            | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |               | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp         | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp            | K                                                                       | Rp    |                              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predikat kinerja                             |                |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |            |                                                                    |       | Sangat Rendah                                                                                | Sangat Rendah |                                                                         |       |                              |
| 6  | 8.01.06         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                              | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                                           | 515,400,000.00 | 90                                                          | 400,970,300.00 | 95                                                                   | 246,722,000.00 | 50                                                                 | 48,964,000 | 52.63                                                              | 19.85 | 140                                                                                          | 449,934,300   | 147.37                                                                  | 87.30 | Bakesbangpol                 |
|    | 8.01.06.2.01    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                | Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat pemahamannya tentang Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                                           | 515,400,000.00 | 90                                                          | 400,970,300.00 | 95                                                                   | 246,722,000.00 | 50                                                                 | 48,964,000 | 52.63                                                              | 19.85 | 140                                                                                          | 449,934,300   | 147.37                                                                  | 87.30 |                              |
|    | 8.01.06.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 6                                            | 320,100,000.00 | 2                                                           | 86,654,200.00  | 200                                                                  | 44,833,500.00  | 0                                                                  | 0          | 0                                                                  | 0     | 2                                                                                            | 86,654,200    | 33.33                                                                   | 27.07 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |       | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            |                | 6                                                           |               | 7                                                                    |               | 8                                                                  |           | 9                                                                  |       | 10                                                                                           |            | 11                                                                      |       | 12                           |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                                            | Rp             | K                                                           | Rp            | K                                                                    | Rp            | K                                                                  | Rp        | K                                                                  | Rp    | K                                                                                            | Rp         | K                                                                       | Rp    |                              |
|    | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah pelaksanaan Event di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                      | 6                                            | 172,800,000.00 | 2                                                           | 86,482,800.00 | 26                                                                   | 25,835,000.00 | 5                                                                  | 3,230,000 | 19.23                                                              | 12.50 | 7                                                                                            | 89712800   | 116.67                                                                  | 51.92 |                              |
|    | 8.01.06.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Monitoring, Evaluasi & Pelaporan terkait Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah/Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 5                                            | 22,500,000.00  | 3                                                           | 16,833,300.00 | 3                                                                    | 9,418,500.00  | 2                                                                  | 2,724,000 | 66.67                                                              | 28.92 | 5                                                                                            | 19,557,300 | 100                                                                     | 86.92 |                              |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                    | Target RPJMD pada Tahun 2023 (Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023) |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023) |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%) |    | Unit SKPD (Penanggung Jawab) |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                             | 4                                                                         | 5                                            |    | 6                                                           |                | 7                                                                    |                | 8                                                                  |          | 9                                                                  |               | 10                                                                                           |           | 11                                                                      |    | 12                           |
|    |                 |                                                               |                                                                           | K                                            | Rp | K                                                           | Rp             | K                                                                    | Rp             | K                                                                  | Rp       | K                                                                  | Rp            | K                                                                                            | Rp        | K                                                                       | Rp |                              |
|    | 8.01.06.2.01.06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpina Daerah Kab/Kota | -                                            | -  | 4                                                           | 211,000,000.00 | 4                                                                    | 166,635,000.00 | 1                                                                  | 43010000 | 25                                                                 | 25.8109       | 5                                                                                            | 254010000 |                                                                         |    |                              |
|    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                 |                                                                           |                                              |    |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |          | 27.72                                                              | 16.81         |                                                                                              |           |                                                                         |    |                              |
|    |                 | Predikat kinerja                                              |                                                                           |                                              |    |                                                             |                |                                                                      |                |                                                                    |          | Sangat Rendah                                                      | Sangat Rendah |                                                                                              |           |                                                                         |    |                              |

Tabel Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Probolinggo Triwulan II Tahun 2023 berisi perbandingan antara target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2023, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan pergeseran anggaran pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023. Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2023 :

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Jumlah Program      | : 261                    |
| Jumlah Kegiatan     | : 654                    |
| Jumlah Subkegiatan  | : 171                    |
| Jumlah OPD          | : 54                     |
| Pagu Belanja Daerah | : Rp2.359.881.769.906,00 |

Berdasarkan tabel evaluasi di atas, sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 rata – rata capaian kinerja Perangkat Daerah masih berkategori Rendah dengan besaran nilai capaian hanya berkisar 38,75 persen dengan realisasi anggaran yang juga berkategori rendah yaitu sebesar 32,37 persen. Secara umum, factor penyebab rendahnya capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah

1. adanya penundaan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah akibat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah mengatur ulang pengalokasian anggaran khususnya yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggunaan yang sudah ditentukan yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pekerjaan umum, sehingga seluruh kegiatan Perangkat Daerah tertunda sampai dengan selesainya seluruh proses pergeseran anggaran.
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas – tugas teknis dan melaksanakan proses belanja digitalisasi melalui market place untuk setiap kegiatan yang membutuhkan waktu

3. terdapat beberapa program yang capaian kinerjanya hanya dapat dihitung dan diketahui pada akhir tahun, antara lain :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota milik seluruh Perangkat Daerah dengan target Nilai SAKIP,
  - Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi sekolah pada urusan pendidikan
  - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator jumlah dokumen penataan ruang yang terlegalisasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
  - Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian
  - Program Promosi Penanaman Modal pada urusan Penanaman Modal
4. Pada urusan kesehatan terdapat sumber dana yang dananya belum ditransfer ke RKUD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
5. Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM yang ahli dalam penanganan permasalahan social untuk urusan social
6. Pada urusan pertanian dimana pelaksanaan hibah ternak ruminansia ditunda pelaksanaannya karena pertimbangan wabah penyakit mulut dan kuku,serta penyaluran hibah sarana pertanian yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4, vaksinasi dan pengobatan ternak belum mencapai target karena luasnya area yang terdampak wabah penyakit kuku mulut

Namun terdapat pula beberapa perangkat daerah yang telah berhasil memenuhi target capaiannya sebesar 50 persen pada paruh pertama tahun 2023 ini yaitu pada beberapa program pada urusan kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman dan ketertiban umum, sosial, ketahanan pangan, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, pertanian, serta unsur pendukung perencanaan, keuangan, dan pengawasan. Adapun beberapa factor pendorong keberhasilan tersebut antara lain :

1. Dukungan dan kerjasama antara kepala perangkat daerah, PPTK serta staf pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana
2. Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama lintas sector, tercapainya assessment dan evakuasi korban bencana, ketersediaan kebutuhan logistic tanggap darurat bencana

3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan penanaman modal dan perijinan, adanya prinsip transparansi dalam penetapan retribusi, adanya system terpadu online, dan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan penyelesaian pekerjaan
4. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan petani yang berjalan dengan baik, sinkronisasi dan koordinasi terkait penyediaan prasarana pertanian telah dilaksanakan pada focus lokasi penerima hibah, serta pelaksana jasa laboratorium, medik veteriner, pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan berjalan sesuai rencana sehingga penyebaran wabah penyakit kuku dan mulut menunjukkan trend menurun

Meskipun secara keseluruhan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Probolinggo Triwulan II Tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja dan anggaran yang tergolong masih Rendah, namun untuk beberapa program telah terlaksana dengan baik terutama untuk program – program urusan pelayanan wajib dasar. Beberapa factor penghambat dan pendorong yang menyertai capaian kinerja dan anggaran tersebut menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk menentukan tindak lanjut di sisa paruh waktu kedua tahun 2023 agar seluruh target kinerja maupun anggaran dapat terealisasi dengan capaian baik dan dapat membawa peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2018-2023 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional. Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Probolinggo tahun 2023. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo.

5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2023 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah selaku pelaku pembangunan di Kabupaten Probolinggo untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**