



DOKUMEN P-RKPD 2023

PERUBAHAN - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 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);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 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);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, 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 Republik Indonesia 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. Undang-Undang Republik Indonesia 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 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. 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);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323);

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 117).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (PRKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PAPBD adalah PAPBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan 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) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUPA dan P-PPAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 JULI 2023
WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON.

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 JULI 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 114

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR GRAFIK.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	15
DAFTAR TABEL	17
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-3
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-4
3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah.....	III-4
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-5
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-6
3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-9
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-2
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kejadian/kasus PMK dan LSD Bulan Januari s/d Mei 2023	II-1
Tabel 2.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja (sampai dengan Triwulan I) Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah yang Tidak Memenuhi/Memenuhi/Melebihi Target Triwulan I Tahun 2023.....	II-5
Tabel 3.1	Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 – 2023.....	III-2
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 s.d 2021	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Tahun 2022, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.....	III-5
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 s.d 2021	III-7
Tabel 3.5	Realisasi Tahun 2022, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.....	III-8
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 s.d 2021	III-10
Tabel 3.7	Realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 s.d 2023.....	III-10
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan P-RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023	IV-1
Tabel 4.2	Keselarasan Tema/Arah Kebijakan RKP Nasional, Arah Kebijakan RKPD Provinsi dan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	IV-3
Tabel 4.3	Program Prioritas Pendukung Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.....	IV-5
Tabel 4.4	Penyesuaian/Perubahan Target IKU dan IKD Tahun 2023.....	IV-39
Tabel 5.1	Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	V-2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD menjadi acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perencanaan tahunan (rencana kerja / Renja). Selain itu, RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berjalan, sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya APBD yang telah ditetapkan akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Guna mengantisipasi hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah diatur untuk dapatnya dilakukan perubahan RKPD. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Pada tahun 2023 ini terjadi beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD Tahun 2023, antara lain : perubahan kebijakan Pemerintah tentang penggunaan dana transfer (DAU), adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dana transfer (DBHCHT dan DAK), serta pergeseran belanja Perangkat Daerah

dalam upaya pencapaian target kinerja daerah dan perangkat daerah. Dengan adanya perubahan kebijakan dana transfer daerah, sebagian besar anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 mengalami pergeseran baik dalam jumlah maupun perangkat daerah pelaksanaannya. Pergeseran anggaran juga akan berpengaruh pada capaian kinerja Pemerintah Daerah, sehingga akan merubah target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan perhitungan kembali ketersediaan anggaran dan kebutuhan belanja daerah, serta penetapan target kinerja pada tahun 2023.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah :

- a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
- c. Penyesuaian dengan pendapatan dan penggunaan dana transfer;
- d. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
- e. Penyesuaian perubahan indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan dan indikator kinerja program;
- f. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah;
- g. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada dana transfer (DAK dan DBHCHT) dan perubahan peraturan penggunaan dana transfer (DBHCHT).

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia 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 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 Hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2023, DBH DR Tahun Anggaran 2023, dan DAK Tahun Anggaran 2023;
25. Surat Dirjen Bina Keuangan Darah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 Hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 323);
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 117).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pasuruan serta mewujudkan

efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa target rencana program, kegiatan, subkegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah yang direpresentasikan melalui tujuan/sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah dan target sasaran strategis tahun 2024 sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Evaluasi pencapaian prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui penilaian pencapaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 berupa capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2023. Penilaian capaian kinerja dan anggaran tersebut berpatokan pada target akhir periode RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2018-2023. Hasil penilaian disajikan dengan menggunakan formulir E-60 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana lampiran.

Pengukuran capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan terhadap target tahun 2023 yang ditetapkan dalam DPA perangkat daerah, berdasarkan target realisasi triwulan II, secara keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata program/kegiatan/subkegiatan yang mencapai dan melebihi target sebanyak 32,70% dengan rincian: (1) Program yang melebihi dan mencapai target sejumlah 74 atau 25,69% sedangkan yang tidak mencapai 214 atau 74,31%; (2) Kegiatan yang melebihi dan mencapai target sejumlah 226 atau 30,54% sedangkan yang tidak mencapai 514 atau 69,46%; (3) Sub Kegiatan yang melebihi dan mencapai target sejumlah 700 atau 32,08% sedangkan yang tidak mencapai target sejumlah 1.482 atau 67,92%. Rekapitan capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan tersebut disajikan pada tabel 2.2.

Faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan, dapat identifikasi antara lain:

1. Untuk pekerjaan pembangunan insfrakstruktur jalan dan pendukungnya mengalami kendala teknis yaitu ketersediaan bahan dan material serta pelaksanaan pekerjaan;
2. Faktor teknis dilapangan dan faktor keterbatasan jumlah pegawai lapangan;
3. Kegiatan Pengadaan barang yang masih proses pengadaan melalui *e-catalog* sehingga mengurangi angka nilai realisasi;
4. Belum adanya juknis pelaksanaan;
5. Kurangnya konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadwal;
6. Sering terjadi pergeseran mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tidak sesuai jadwal yang direncanakan;
7. Adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan beberapa kegiatan ada yang terhambat pelaksanaannya

Faktor-faktor yang pendorong ketercapaian target kinerja program/kegiatan/subkegiatan, dapat diidentifikasi antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, DAK, DBHCHT dan dana lainnya;
4. Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis capaian triwulan II tersebut, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2023 semester III berikutnya, antara lain: (1) Perangkat Daerah lebih konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal atau penjadwalan ulang; (2) Perangkat Daerah harus segera menyusun juknis pelaksanaan kegiatan; (3) Perangkat Daerah agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan *output* sub kegiatan/kegiatan dan melakukan evaluasi dampak (*outcome*) dari subkegiatan/kegiatan yang telah dilaksanakan; dan (4) Perangkat Daerah memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung kinerja atau sasaran

pembangunan daerah, antara lain berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 (triwulan I dan triwulan II) sebesar Rp 1.425.051.169.111,00 yang berarti mencapai 36,42% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.912.826.536.349,00.

Berdasarkan pelaksanaan bidang urusan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, dapat diidentifikasi permasalahan/isu aktual daerah, yang mendasar perubahan kinerja dan anggaran program/kegiatan/subkegiatan, antara lain:

1. Pemanfaatan dana DBHC-HT yang belum optimal untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pengalihan anggaran antar Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Subkegiatan, antara lain yaitu:
 - a. Pengalihan sekretariat pengelolaan DBHC-HT dari Satpol PP ke Sekretariat Daerah.
 - b. Penambahan anggaran Dinas Perhubungan untuk menjaga keselamatan lalu lintas di jalur perlintasan kereta api sebidang
 - c. Penambahan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa belanja hibah untuk Pemerintah Pusat (penambahan kuota blanko cetak KTP elektronik).
 - d. Pengalihan anggaran antar subkegiatan di internal perangkat daerah tertentu.
2. Pengoptimalan penggunaan dana DAK untuk peningkatan pelayanan dasar, melalui penambahan subkegiatan di beberapa perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Belum berakhirnya wabah penyakit ternak yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK). Penanganan PMK melibatkan seluruh stage holder dengan instansi vertikal, Kepolisian dan TNI dalam penutupan daerah tertular, pencegahan lalu lintas ternak, pengobatan terhadap ternak tertular, pemberian bantuan obat-obatan dan pakan serta dengan vaksinasi terhadap seluruh ternak. Akan tetapi Penanganan PMK masih belum optimal antara lain karena terbatasnya kendaraan operasional (puskesmas keliling) yang dapat menjangkau lokasi ternak dengan cepat.

Selain PMK, juga adanya penyakit menular lainnya pada sapi dan kerbau yaitu LSD (Lumpy Skin Disease) atau penyakit kulit berbenjol, yang disebabkan oleh virus LSD. Jumlah kasus PMK dan LSD selama bulan Januari-Mei 2022 total sebanyak 412 kejadian dengan rincian sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Kejadian/kasus PMK dan LSD Bulan Januari s/d Mei 2023

No	Uraian	Sakit	Sembuh	Mati	Potong paksa	Jual	Jumlah Kasus
1.	PMK	164	32	1	0	6	203
2.	LSD	0	185	10	5	9	209
	Jumlah	164	217	11	5	15	412

Sumber, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023

4. Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai prasyarat penyusunan rancangan awal rencana jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045.
5. Percepatan penyusunan peta potensi investasi dan peluang usaha untuk mengoptimalkan investasi daerah, baik PMA dan PMDN maupun Usaha Mikro Kecil. Realisasi investasi triwulan I sebesar Rp.2,02 Trilyun atau **24%** dari target akhir tahun 2023 sebesar Rp.10,52 Trilyun.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian Kinerja (Triwulan 2) Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah yang Tidak Memenuhi/Memenuhi/Melebihi Target Triwulan 2 Tahun 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1.1	UP Bidang Pendidikan	6	0	0	0,00	18	0	0	0,00	110	18	7	46,67
1.2	UP Bidang Kesehatan												
	Dinas Kesehatan	7	0	1	12,50	16	3	0	15,79	89	2	0	2,20
	RSUD Bangil	2	0	0	0,00	2	0	0	0,00	8	0	0	0,00
	RSUD Grati	2	0	0	0,00	2	0	0	0,00	6	2		25,00
1.3	UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	3	1	4	62,50	13	0	6	31,58	33	11	10	38,89
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0	4	0	100,00	1	7	0	87,50	6	13	1	70,00
1.4	UP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	2	0	40,00	10	3	0	23,08	13	18	0	58,06

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
1.5	UP Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	Satuan Polisi Pamong Praja	3	0	0	0,00	6	0	5	45,45	15	9	7	51,61
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	0	0,00	10	0	0	0,00	28	16	1	37,78
1.6	UP Bidang Sosial	6	0	0	0,00	14	0	0	0,00	40	1	0	2,44
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2.1	UP Bidang Tenaga Kerja	2	2	0	50,00	5	10	1	68,75	18	15	4	51,35
2.2	UP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	0	0	0,00	12	1	2	20,00	21	6	2	27,59
2.3	UP Bidang Pangan	4	0	0	0,00	5	0	0	0,00	11	0	0	0,00
2.4	UP Bidang Pertanahan	3	0	0	0,00	1	2	0	66,67	4	0	0	0,00
2.5	UP Bidang Lingkungan Hidup	10	0	1	9,09	20	0	2	9,09	28	16	10	48,15
2.6	UP Bidang Administrasi	2	2	1	60,00	6	9	1	62,50	22	14	0	38,89

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
2.7	UP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	2	40,00	8	1	0	11,11	29	2	1	9,38
2.8	UP Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	0	0	0,00	7	0	1	12,50	20	2	0	9,09
2.9	UP Bidang Perhubungan	2	0	0	0,00	23	0	0	0,00	86	23	2	22,52
2.10	UP Bidang Komunikasi dan Informatika	2	1	0	33,33	4	5	0	55,56	9	12	4	64,00
2.11	UP Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	0	0	0,00	9	4	0	30,77	21	7	0	25,00
2.12	UP Bidang Penanaman Modal	5	1	0	16,67	6	4	1	45,45	17	6	6	41,38
2.13	UP Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	0	0	0,00	3	12	0	80,00	13	21	0	61,76
2.14	UP Bidang Statistik	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00	0	2	0	100,00
2.15	UP Bidang Persandian	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00	0	1	0	100,00
2.16	UP Bidang Kebudayaan	5	0	0	0,00	8	0	0	0,00	7	1	2	30,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
2.17	UP Bidang Perpustakaan	2	1	0	33,33	2	7	1	80,00	16	9	4	44,83
2.18	UP Bidang Kearsipan	2	0	0	0,00	6	0	0	0,00	8	0	0	0,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan												
3.1	UP Bidang Perikanan	0	4	1	100,00	4	12	1	76,47	10	29	2	75,61
3.2	UP Bidang Pariwisata	3	2	0	40,00	11	3	0	21,43	35	23	0	39,66
3.3	UP Bidang Pertanian												
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6	0	0		11	2	0		25	6	0	
3.4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2	3	1	66,67	17	4	2	26,09	31	16	5	40,38
	UP Bidang Perdagangan	4	0	2	33,33	3	3	3	66,67	3	12	2	82,35
3.5	UP Bidang Perindustrian	2	0	0	0,00	8	0	0	0,00	20	1	0	4,76
3.6	UP Bidang Transmigrasi	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
4.1	Unsur Sekretariat Daerah	2	2	2	66,67	12	4	3	36,84	17	19	25	72,13
4.2	Unsur Sekretariat DPRD	2	0	0	0,00	13	0	0	36,84	26	0	3	72,13
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
5.1	Unsur Perencanaan	1	2	0	66,67	3	10	1	78,57	16	29	1	65,22
5.2	Unsur Keuangan	3	1	0	25,00	7	4	2	46,15	34	18	15	49,25
5.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	0	0	0,00	11	0	0	0,00	24	11	0	31,43
5.4	Unsur Penelitian dan Pengembangan	0	1	0	100,00	4	0	0	0,00	3	2	0	40,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan												
6.1	Inspektorat	1	2	0	66,67	0	10	0	100,00	12	20	0	62,50
7	Unsur Kewilayahan												
7.1	Bangil	3	1	0	25,00	13	0	1	7,14	58	14	1	20,55
7.2	Beji	5	0	0	0,00	13	0	0	0,00	63	5	1	8,70
7.3	Gempol	5	0	0	0,00	8	4	0	33,33	24	8	0	25,00
7.4	Gondangwetan	4	0	0	0,00	11	0	0	0,00	23	0	1	4,17
7.5	Grati	1	4	0	80,00	9	3	0	25,00	25	6	2	24,24
7.6	Kejayan	5	0	0	0,00	4	7	0	63,64	11	12	0	52,17
7.7	Kraton	5	0	0	0,00	11	0	0	0,00	26	0	0	0,00
7.8	Lekok	4	0	1	20,00	7	3	0	30,00	34	6	0	15,00
7.9	Lumbang	5	0	0	0,00	9	2	0	18,18	15	10	0	40,00
7.10	Nguling	5	0	0	0,00	11	0	0	0,00	20	0	0	0,00

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
7.11	Pandaan	1	3	0	75,00	2	6	4	83,33	28	10	4	33,33
7.12	Pasrepan	4	0	0	0,00	7	0	0	0,00	18	0	0	0,00
7.13	Pohjentrek	3	1	0	25,00	4	6	0	60,00	10	16	0	61,54
7.14	Prigen	2	3	0	60,00	10	2	1	23,08	34	7	0	17,07
7.15	Purwodadi	4	0	0	0,00	8	2	0	20,00	13	6	0	31,58
7.16	Purwosari	4	0	0	0,00	8	1	0	11,11	18	1	0	5,26
7.17	Puspo	0	4	0	100,00	2	7	0	77,78	10	10	1	52,38
7.18	Rejoso	3	1	1	40,00	5	4	1	50,00	16	7	1	33,33
7.19	Rembang	4	0	0	0,00	10	0	0	0,00	21	1	0	4,55
7.20	Sukorejo	4	0	0	0,00	6	0	2	25,00	10	10	1	52,38
7.21	Tosari	1	3	0	75,00	4	6	0	60,00	13	12	0	48,00
7.22	Tutur	4	0	0	0,00	10	0	0	0,00	15	0	0	0,00
7.23	Winongan	0	6	0	100,00	4	6	0	60,00	14	5	0	26,32
7.24	Wonorejo	5	0	0	0,00	2	6	0	75,00	8	7	1	50,00
8	Unsur Pemerintahan Umum												
8.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	0	0,00	12	0	0	0,00	20	6	1	25,93
	Total	214	57	17	25,69	514	185	41	30,54	1482	572	128	32,08

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun P-RKPD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 dengan visi “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan pada tahun ini mengarah pada upaya peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2023, sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Pasuruan, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2023 dan tahun selanjutnya. Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 didasarkan pada perubahan kondisi yang mengakibatkan perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan. Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi eksternal (nasional dan provinsi) dan pertumbuhan ekonomi internal. Perubahan kondisi tersebut berkaitan dengan data kondisi ekonomi tahun 2022 yang telah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), karena dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, beberapa data ekonomi tahun 2022 masih bersifat perkiraan (berdasarkan target dalam RPJMD). Sedangkan untuk proyeksi perubahan tahun 2023 masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan provinsi, sehingga data perkiraan perubahan tahun 2023 pun

mengalami penyesuaian atau rasionalisasi. Perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 – 2023

NO	INDIKATOR	Capaian 2022			Target 2023	
		Kab. Pasuruan	Provinsi Jatim	Nasional	Awal	Perubahan
1.	Angka pertumbuhan ekonomi (%)	5,32	5,34	5,31	4,24-5,81	5,32 - 5,81
2.	Angka kemiskinan (%)	8,96	10,38	9,57	8,69	8,69
3.	Tingkat Inflasi (%)	5,43	6,52	5,51	4-5	4-5
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,49	5,86	5,79-5,41	5,79-5,41
5.	Indeks pembangunan manusia	69,68	72,75	72,91	69,61-70,98	69,68 - 70,98

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2022 di bawah target kinerja yang tertuang dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023. Sedangkan perkiraan capaian kinerja tahun 2023, secara umum diharapkan akan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam P-RPJMD Tahun 2018 – 2023. Secara eksternal, sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah transfer dari Pemerintah Pusat baik dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Nasional. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalami peningkatan, tidak hanya itu tujuan lain adalah agar perekonomian Nasional mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang.

Demikian juga kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan, secara umum ekonomi makro mengalami kenaikan 5,32 persen. Berdasarkan PDRB, ada 5 sektor lapangan usaha yang memberikan sumbangsih terbesar

pada struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif/ekonomi masyarakat.

Hal-hal tersebut di atas tentu harus menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan perubahan kebijakan daerah pada tahun 2023, agar perubahan kebijakan penganggaran pembangunan daerah dapat berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung Pemerintah Daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal. Hal ini terjadi karena sebagian besar APBD Pemerintah Daerah masih digunakan untuk belanja pegawai (gaji), sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa di dalam melaksanakan program pembangunan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk

menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan ketergantungan terhadap Dana Perimbangan semakin kecil. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 s.d 2021

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	650.889.114.689,79	700.151.909.602,40	701.199.341.703,47
4.1.1	Pajak Daerah	364.181.321.493,99	360.889.758.442,02	393.593.785.426,11
4.1.2	Retribusi Daerah	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00	30.094.738.924,33
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	4.777.764.881,00
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	230.159.142.105,47	300.300.738.658,38	272.733.052.472,03
4.2	DANA PERIMBANGAN	2.559.411.338.278,00	2.352.250.387.009,00	2.452.634.490.954,14
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.307.091.406.493,00	2.137.265.579.626,00	2.175.979.517.096,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.319.931.785,00	214.984.807.383,00	276.654.973.858,14
4.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	211.022.488.031,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	27.286.176.486,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	183.736.311.545,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3.364.856.320.688,61

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan 2023

3.2.2. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada penyusunan perubahan RKPD

tahun 2023 ini kebijakan pendapatan daerah sebagian masih digunakan pemulihan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2022, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2022	APBD 2023	Target Perubahan RKPD 2023
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	736.238.743.114,30	680.598.855.939,00	680.598.855.939,00
4.1.1	Pajak Daerah	452.520.753.582,18	430.439.779.780,00	438.283.054.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	33.794.826.500,12	40.223.264.159,00	40.223.264.159,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.829.702.733,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	245.093.460.299,00	205.281.051.995,00	197.437.777.775,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	2.567.448.223.132,00	2.765.969.308.336,00	2.783.039.373.491,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.316.302.794.650,00	2.438.753.338.000,00	2.454.621.371.500,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	251.145.428.482,00	327.215.970.336,00	328.418.001.991,00
4.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.681.891.579,00	68.724.978.596,00	68.724.978.596,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.892.000.000,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.789.891.579,00	68.724.978.596,00	68.724.978.596,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.352.368.857.825,30	3.515.293.142.871,00	3.532.363.208.026,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Perubahan RKPD Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer, antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. Menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah, berdasarkan perkembangan data potensi pajak dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 serta memperhatikan perubahan kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat;

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mendukung pencapaian target belanja APBD Tahun 2023 untuk menggunakan produk dalam negeri. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Perluasan earmarked penggunaan DBH CHT, termasuk untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah disamping utamanya digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu menjaga konsistensi belanja transfer kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu kewajiban mandatori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesiapan mengantisipasi kondisi keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menjaga penganggaran alokasi belanja tidak terduga yang mempedomani kepada peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dituangkan dalam Tabel 3.4 sedangkan untuk Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Target/Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 s.d 2021

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021
2.1	Belanja Operasi	2.135.455.490.400,23	2.070.414.873.308,96	2.228.563.488.253,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.025.912.267.478,00	1.203.142.213.892,00	1.107.837.622.596,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	920.158.827.930,23	706.180.335.963,96	931.053.246.192,00
2.1.5	Belanja Hibah	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00	156.848.191.841,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00	32.824.427.624,00
2.2	Belanja Modal	447.027.934.716,49	352.127.050.135,28	376.073.722.205,00
2.2.1	Belanja Tanah	2.731.441.464,00	28.408.220,00	70.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.226.322.192,00	114.363.487.979,20	132.357.240.550,00
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	141.999.251.910,00	94.332.201.680,00	124.218.986.593,00
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	191.066.074.390,49	135.206.224.587,00	118.793.505.162,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	6.004.844.760,00	8.196.727.669,08	633.989.900,00

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021
2.2.6	Belanja aset lainnya	0	0	0
2.3	Belanja Tidak Terduga	11.078.322.907,00	172.098.662.694,00	33.867.748.961,00
2.4	Belanja transfer	650.770.248.834,00	643.742.646.245,00	635.254.924.924,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00	40.361.924.322,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00	594.893.000.602,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.244.331.996.857,72	3.238.383.232.383,24	3.273.759.884.343,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	124.476.547.720,07	(21.301.515.304,84)	91.096.436.345,61

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Tabel 3.5.
Realisasi Tahun 2022, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
2.1	Belanja Operasi	2.343.945.791.110,45	2.775.916.777.566,00	2.811.020.218.069,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.133.803.924.679,00	1.344.049.702.858,00	1.366.862.044.718,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.016.509.247.583,00	1.199.613.117.763,00	1.212.592.509.854,00
2.1.5	Belanja Hibah	165.372.279.498,45	214.452.606.945,00	213.764.313.497,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	28.260.339.350,00	17.801.350.000,00	17.801.350.000,00
2.2	Belanja Modal	476.867.550.144,71	481.539.430.790,00	484.908.922.270,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	185.360.760.023,40	145.700.341.956,00	145.353.728.353,00
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	164.196.619.083,72	138.771.668.985,00	140.309.369.648,00
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	126.174.394.637,59	184.527.819.839,00	186.719.894.259,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.135.776.400,00	1.789.600.010,00	1.775.930.010,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	11.345.474.996,00	38.192.672.300,00	16.789.805.472
2.4	Belanja transfer	617.881.430.831,00	617.177.655.693,00	617.177.655.693
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	41.704.880.895,00	47.007.207.368,00	47.007.207.368
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	576.176.549.936,00	570.170.448.325,00	570.170.448.325
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.450.040.247.082,16	3.912.826.536.349,00	3.929.896.601.504
	SURPLUS/(DEFISIT)	(97.671.389.256,86)	(397.533.393.478,00)	397.533.393.478,00)

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Secara umum, proyeksi Belanja pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.929.896.601.504,00 dari tahun rencana 2023, dimana belanja operasi meningkat menjadi Rp 2.811.020.218.069,00 dan belanja modal menjadi Rp 484.908.922.270,00. Sedangkan Untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.789.805.472,00, hal ini dikarenakan tidak ada penambahan anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2022 setelah dikurangi realisasi anggaran untuk

menganggulangi bencana alam pada semester I APBD TA. 2023. Sedangkan untuk Belanja Transfer pada RKPD Perubahan TA. 2023 dialokasi tetap sebesar Rp 617.177.655.693,00.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakanbelanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan mengutamakan prinsip efektif dan efisien.

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 397.533.393.478,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah menjadi sebesar Rp. 400.790.157.561,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp.3.256.764.083,00. Secara lebih rinci Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sampai

dengan Tahun 2022 dan Target Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan tabel 3.7.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 s.d 2021

NO	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2019	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021
6.1	Penerimaan pembiayaan			
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	177.969.199.061	302.450.746.781	281.149.231.476
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	5.000.000	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.974.199.061	302.450.746.781	281.149.231.476
6.2	Pengeluaran pembiayaan			
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		177.974.199.061	302.450.746.781	281.149.231.476

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Tabel 3.7
Realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 s.d 2023

NO	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023
6.1	Penerimaan pembiayaan			
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	372.245.667.822,04	400.790.157.561	400.790.157.561
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	372.245.667.822,04	400.790.157.561	400.790.157.561
6.2	Pengeluaran pembiayaan			
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	3.256.764.083	3.256.764.083
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	3.256.764.083	3.256.764.083
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		274.574.278.565,18	397.533.393.478	397.533.393.478

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);

2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah;
4. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan digunakan untuk penyertaan modal daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tertuang dalam dokumen dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam masa jabatan 2018-2023. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan
P-RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing	
M I S I	TUJUAN / SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan melalui Penguatan Kelembagaan Sosial dan Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Desa Berbasis Masyarakat dengan cara Mempermudah Aspek Legal dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat.	TUJUAN 1.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Iklim Investasi
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
	TUJUAN 1.2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Sasaran 1.2.1. Meningkatkan Ketahanan Pangan
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Kemandirian Desa
	Sasaran 1.2.3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
Sasaran 1.2.4. Meningkatnya Kesempatan Lapangan Kerja Baru	
2. Melaksanakan Pembangunan Berbasis Keluarga dengan Memanfaatkan Modal Sosial Berbasis Religiusitas dan Budaya, Guna Mewujudkan Kohesi Sosial.	Tujuan 2.1. Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing	
M I S I	TUJUAN / SASARAN
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Penguatan Konektivitas dan Aksesibilitas Masyarakat dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Segenap Potensi Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan sebagai Bentuk Konservasi Lingkungan di Kabupaten Pasuruan.	Tujuan 3.1. Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana
	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi
	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah
4. Memperkuat dan Memperluas Reformasi Birokrasi yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, dan Demokratis yang Berbasis pada Teknologi Informasi.	TUJUAN 4.1. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif
	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel
	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
5. Meningkatkan Pelayanan Dasar terutama Pelayanan Kesehatan, Permukiman dan Pendidikan dengan Mengintegrasikan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagai Wujud Afirmasi Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan.	Tujuan 5.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesenjangan Masyarakat
	Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda

Sumber: P-RPJMD Kab.Pasuruan Tahun 2018-2023

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023. Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 merupakan penjabaran tema pembangunan tahun 2023 yang mengacu pada arah kebijakan tahun terakhir atau ke-lima (2023) dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diselaraskan/disandingkan dengan tema/prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat

Tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan.”** Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan, yaitu :

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender;
3. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi; dan
5. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.

Tabel 4.2.
Keselarasan Tema/Arah Kebijakan RKP Nasional,
Arah Kebijakan RKPD Provinsi dan Prioritas Pembangunan
RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

NASIONAL	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN
TEMA		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Arah Kebijakan 1: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Arah Kebijakan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	PPD-02: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan

NASIONAL	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN
	Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
<u>Arah Kebijakan 2:</u> Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	<u>Arah Kebijakan 3:</u> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	
<u>Arah Kebijakan 3:</u> Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i>	<u>Arah Kebijakan 3:</u> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	
<u>Arah Kebijakan 4:</u> Mendorong pemulihan dunia usaha	<u>Arah Kebijakan 1:</u> Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PPD-01: Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis
<u>Arah Kebijakan 5:</u> Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	<u>Arah Kebijakan 1:</u> Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	
<u>Arah Kebijakan 6:</u> Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)	Arah Kebijakan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	PPD-04: Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi
	Arah Kebijakan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	
<u>Arah Kebijakan 7:</u> Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi	<u>Arah Kebijakan 2:</u> Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PPD-03: Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana
<u>Arah Kebijakan 8:</u> Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
-	<u>Arah Kebijakan 4:</u> Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	PPD-05: Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh
	Arah Kebijakan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan	

NASIONAL	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN
	peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Profesionalitas Sumber Daya Aparatur

Sumber: RKP 2023, RKPJ Jatim 2023, RKPJ Kab. Pasuruan 2023, diolah

Perwujudan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 diimplementasikan berupa program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPKD tahun 2023 sampai dengan triwulan II, diperlukan penyesuaian target kinerja program dalam rangka penajaman prioritas pembangunan daerah dan perwujudan kinerja sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.3. Program Prioritas Pendukung Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
1.	Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis					
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Produktivitas Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	2%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani (Kelompok Tani)	5 Kelompok Tani	5 Kelompok Tani	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5 Unit	5 Unit	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15 Unit	15 Unit	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	75%	75%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan (persen)	100%	100%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	24 Dok	24 Dok	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	5 Laporan	5 Laporan	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase ternak yang dilayani	40%	40%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase pengawasan produk asal hewan yang ASUH	60%	60%	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	10 Laporan	10 Laporan	
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel yang dilayani	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang di bina	10 Unit	10 Unit	
			Jumlah Rekomendasi/ sertifikat PAH yang ASUH	10 Laporan	10 Laporan	
		Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	12 Laporan	
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak sapi yang dipotong	6.400 Ekor	6.400 Ekor	
		Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 Laporan	12 Laporan	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak	25%	25%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada kelompok tani	20 Kelompok Tani	20 Kelompok Tani	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Unit	23 Unit	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	25%	25%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang dikeluarkan	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	10 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1 Laporan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	8%	8%	Dinas Perikanan
			Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	70%	70%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi	7,74%	7,74%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	25 Kelompok	25 Kelompok	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produktifitas Perikanan Budidaya	4,37%	4,37%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit	7 Unit	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	100%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang dilaksanakan	46,67%	46,67%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	86 Unit	86 Unit	
		Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Terbina	5%	5%	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	500 Dokumen	500 Dokumen	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase nilai transaksi hasil penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%	
		Sub Kegiatan 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	120 UMKM	120 UMKM	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	92,27 %	92,27 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase unit UTTP yang tertera	90,63%	90,63%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.150 Unit	10.150 Unit	
		Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1.000 Orang	1.000 Orang	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	4,57%	4,57%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Perusahaan Eksportir yang terfasilitasi	21,74%	21,74%	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina	33,33%	33,33%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	9,66%	9,66%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2.728 Dokumen	2.728 Dokumen	
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase daya tarik wisata bersertifikat CHSE	30%	30%	Dinas Pariwisata
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	30%	30%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	2 lokasi	2 lokasi	
		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata yang dilaksanakan	30%	30%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan	1 kawasan	1 kawasan	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	30%	30%	
		Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	2 lokasi	
		Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersertifikat	30%	30%	Dinas Pariwisata
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Yang di Fasilitasi Pelatihan Tingkat Dasar	30%	30%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	110 Orang	110 Orang	
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100 Orang	100 Orang	
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kapasitas	20%	20%	
		Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	150 orang	150 orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pendampingan Ekonomi Kreatif			
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Iklim Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	80	80	DPMPT-SP
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta Potensi Investasi kabupaten Pasuruan	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melakukan pengembangan	50 Perusahaan	50 Perusahaan	DPMPT-SP
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	88%	88%	DPMPT-SP
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Pemenuhan Komitmen dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	5.500 Pelaku Usaha	5.500 Pelaku Usaha	
		Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan	5.500 Pelaku Usaha	5.500 Pelaku Usaha	
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang sehat	49,55%	49,55%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	230 Koperasi	230 Koperasi	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	272 Unit Usaha	272 Unit Usaha	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang sehat dan patuh	32,39%	32,39%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan RAT	260 Koperasi	260 Koperasi	
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	303 Orang	303 Orang	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	100%	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang memiliki IUSP	100%	100%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	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	58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Koperasi dengan Wilayah				
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan pemberdayaan usaha mikro	30%	30%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkatkan kualitas produknya, jaringan kemitraannya dan terstandarisasi produknya	200 Usaha	200 Usaha	
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	242 Unit Usaha	242 Unit Usaha	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	121 Unit Usaha	121 Unit Usaha	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	484 Unit Usaha	484 Unit Usaha	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas koperasi	0,5%	0,5%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Pembiayaannya dan Koperasi yang terstrukturisasi usahanya	12 Koperasi	12 Koperasi	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/ Kota	110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	80%	80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Meningkatkan Volume Usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM)	7,46	7,46	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa terfasilitasi	6 Lembaga	6 Lembaga	
		Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta	Jumlah Dokumen Pasar Desa yang Berkembang	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluar (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Sasaran 1.2.4. Meningkatnya Kesempatan Lapangan Kerja Baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	60%	60%	Dinas Ketenagakerjaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi	160 Orang	160 Orang	
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	160 Orang	
	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	BAKESBANG POL
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.200 Orang	5.200 Orang	
	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	97,50%	97,50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan rentan adminduk	120.000 Dokumen	120.000 Dokumen	
		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 layanan	12 layanan	
	Sasaran 5.1.4. Meningkatnya Peran Serta dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	100%	100%	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing	48 Orang	48 Orang	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	100%	100%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda (Orang)	2 Doku men	2 Doku men	
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender					
	Sasaran 1.2.3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani	100%	100%	Dinas Sosial
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	47.700 Keluarga	46.674 Keluarga	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Dilatih	100%	100%	Dinas Sosial
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Dilatih	100%	100%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	288 Orang	288 Orang	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	288 Orang	288 Orang	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Keluarga	60 Keluarga	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	8 Lembaga	
		Sub Kegiatan 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	36 Sertifikat	36 Sertifikat	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Rehabilitasi Sosial yang Tertangani	100%	100%	Dinas Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.405 Orang	2.405 Orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LUT serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Alat Bantu	15 Orang	15 Orang	
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Anak	280 Anak	
		Sub Kegiatan 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	315 Orang	315 Orang	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	92%	92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/MI	100%	100%	
			APM SMP/MTs	95,87%	95,87%	
			Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	3.500 Orang	3.500 Orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	100%	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	32 Ruang	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1.450 Satuan Pendidikan	1.450 Satuan Pendidikan	
		Sub Kegiatan 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	3.322 Orang	3.322 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.971 Satuan Pendidikan	1.971 Satuan Pendidikan	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108 Orang	108 Orang	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	96%	96%	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	63 Orang	63 Orang	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	
		Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	630 orang	630 orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	189 Satuan Pendidikan	189 Satuan Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,49%	92,49%	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	105 Unit	105 Unit	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Orang	250 Orang	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	95,20%	95,20%	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,85%	66,85%	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Unit	144 Unit	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	
		Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	150 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4.756 Satuan Pendidikan	4.756 Satuan Pendidikan	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/	100%	100%	Dinas Pendidikan dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
			kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan			Kebudayaan
		Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	
			Persentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1.200 Dokumen	1.200 Dokumen	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	100%	100%	
			Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	95,03%	95,03%	
		Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan pendidikan nonformal yang memiliki izin	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.200 Dokumen	1.200 Dokumen	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	90 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan lainnya	16 Gedung	16 Gedung	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan lainnya	1 Gedung	1 Gedung	
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	
		Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat indikator nasional dengan tingkat Ketersediaan optimum	60 Jenis	60 Jenis	
		Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BMHP indikator nasional dengan tingkat Ketersediaan optimum	40 Jenis	40 Jenis	
		Sub Kegiatan 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	33 Paket	33 Paket	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan sesuai standar SPM	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.500 Orang	24.500 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.800 Orang	24.800 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.500 Bayi	23.500 Bayi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43.800 Anak SD	43.800 Anak SD	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.113.091 Orang	1.113.091 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122.735 Usila	122.735 Usila	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421.392 Orang	421.392 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.938 Orang	27.938 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standart	3.174 Orang	3.174 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22.203 Orang	22.203 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	29.899 Orang	29.899 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen	
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.282 Orang	4.282 Orang	
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	242 Orang	242 Orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah pernderta malaria mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	198 Orang	198 Orang	
		Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang sudah berizin sesuai permenkes	90%	90%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	33 Kegiatan	33 Kegiatan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi	90%	90%	Dinas Kesehatan
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan	Persentase SDMK sesuai standart	90%	90%	
		Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	86 Fasyan kes	86 Fasyan kes	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan	90%	90%	
		Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	21 Orang	21 Orang	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang dibina	53%	53%	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan	33 Puskesmas	33 Puskesmas	
		Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promotif preventif yg dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat	9 Dokumen	9 Dokumen	
		Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yg dilaksanakan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	10 UKBM	10 UKBM	
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Masyarakat	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	DP3AP2KB
		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	24 layanan	24 layanan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen	
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	24 Kecamatan	24 Kecamatan	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen	
		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Dokumen PPRG Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	100%	DP3AP2KB
		Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen PPRG Perangkat Daerah yang tersusun	55 Dokumen	55 Dokumen	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti pembinaan	2 Kelompok	2 Kelompok	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak dengan kebutuhan khusus yang ditangani	100%	100%	DP3AP2KB
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	40 layanan	40 layanan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Anak	40 Anak	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	100%	100%	DP3AP2KB
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia	20 Orang	20 Orang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	20 Orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kekekrasan Kewenangan Kabupaten / Kota				
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	20 Layanan	
	Sasaran 3.1.4. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,50%	94,50%	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dgn akses air minum layak	94,50%	94,50%	
		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	15.000 SR	4.032 SR	
	Sasaran 5.1.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase ketersediaan rumah layak huni	94,61%	94,61%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	29,57%	29,57%	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 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	1.130 Unit	1.130 Unit	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	17,05%	17,05%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	12,5 Ha	12,5 Ha	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	12,5 Ha	12,5 Ha	
3.	Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana					
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	100%	100%	
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	72%	72%	
			Persentase pengurangan sampah	27%	27%	
		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	313 Laporan	313 Laporan	
		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	197.157 Ton	197.157 Ton	
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	313 Kelompok	313 Kelompok	
		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,	3 Unit	3 Unit	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
			pengolahan dan pemrosesan akhir			
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai yang tidak tercemar	30%	30%	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar	80%	80%	
			Persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten	25%	25%	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi	9,24%	9,24%	
			Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi	2,41%	2,41%	
			Persentase perusahaan yang menggunakan jasa laboratorium lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan	3,46%	3,46%	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1.200 Dokumen	1.200 Dokumen	
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantuan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran	30%	30%	
			Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan	25%	25%	
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	20 Laporan	20 Laporan	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	0,055%	0,055%	Dinas Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	6,366%	6,366%	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,539Ha	5,539 Ha	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Irigasi	64,40	64,40	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani	10,50%	10,50%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 unit	1 unit	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1 Km	1 Km	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 Km	1 Km	
		Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	40 km	40 km	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota	4 Dok	4 Dok	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk perizinan berusaha yang diproses	90%	90%	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan	100%	100%	
			Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditetapkan			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan yang disusun	100%	100%	
			Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang untuk investasi daerah dan Pembangunan Daerah	35%	35%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	
		Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100%	100%	
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	100%	100%	BPBD
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	400 Orang	400 Orang	
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	4.160 Orang	4.160 Orang	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	310 Orang	310 Orang	
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	840 Orang	840 Orang	
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dok	12 Dok	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 Unit	13 Unit	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	4 Kawasan	4 Kawasan	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kesiapsiagaan Bencana			
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	30 Orang	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dok	4 Dok	
		Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	350 Orang	350 Orang	
		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	19 Keluarga	19 Keluarga	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	
		Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dok	12 Dok	
		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang	5 Orang	
		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	
		Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	
		Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan	1 Dok	1 dok	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
			Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	6 Laporan	6 Laporan	
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dok	1 Dok	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	1 Laporan	
		Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)encana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dok	1 Dok	
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi					
	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak dan aman)	83,32%	83,32%	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak dan aman)	83,32%	83,32%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana,	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	2 Dok	2 Dok	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 RT	44 RT	
	Sasaran 5.1.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6,17%	6,17%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah urusan PSU perumahan yang diselenggarakan	10 Dokumen	10 Kegiatan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan	5 Lokasi	5 Lokasi	
5.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur					
	Sasaran 2.1.1. Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum	100%	100%	Satpol-PP
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan tibum tranmas	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	120 Kasus	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65 Dokumen	65 Dokumen	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.665 Orang	1.665 Orang	
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	112 Laporan	112 Laporan	
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	132 Laporan	132 Laporan	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	BAKESBAN GPOL
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	100%	100%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	2.020 Orang	2.020 Orang	

No	Prioritas Pembangunan Daerah/Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Awal	Perubahan	
		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di daerah			
			Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	12 Lembaga	12 Lembaga	
	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas	100%	100%	24 Kecamatan
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas	100%	100%	
		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	134 Laporan	134 Laporan	
		Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	64 Laporan	64 Laporan	

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun

Perubahan RKPD Tahun 2023 memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian target kinerja IKU dan IKD tahun 2023 yang ditetapkan di awal (penyusunan RKPD tahun 2023). Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan, antara lain hasil capaian tahun 2022, yang belum diketahui pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023. Penyesuaian tersebut disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Penyesuaian/Perubahan Target IKU dan IKD Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI 2022	TARGET 2023	
			AWAL	PERUBAHAN
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,32	4,24-5,81	5,32 - 5,81
2	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	0,7	0,7
3	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,98	0,4	7,06

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI 2022	TARGET 2023	
			AWAL	PERUBAHAN
4	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan	5,41	0,5	5,41
5	<i>Spending of Money in Tourism (Rp.)</i>	758.385.137.911	866.159.140.000	866.159.140.000
6	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	51,81	0,6	22,5
7	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro dan Koperasi	391,61	7	7
8	Persentase Penduduk Miskin	8,96	10,20-10,33	8,69
9	Indeks Gini	0,325	0,3472-0,3470	0,319
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,79-5,41	5,79-5,41
11	Indeks Ketahanan Pangan	77,40	69	77,40
12	Persentase Desa Mandiri	9,97	4,4	10,56
13	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6,33	4,7	4,7
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,19	76	76
15	Indeks Kesalehan Sosial	80,50	62,7	81
16	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	28,08	75	75
17	Persentase Konflik Sosial Politik yang Tertangani	90,90	87	100
18	Indeks Wiliamson	0,264	0,250	0,250
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,78	62,50	65,50
20	Indeks Ketahanan Daerah	0,73	0,74	0,74
21	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,26	1,47	1,47
22	Indeks Konektivitas Wilayah	12,02	13,92	13,92
23	Indeks Ketahanan Air	77,98	77,68	77,98
24	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang	80,92	85	85
25	Indeks Reformasi Birokrasi	66,65	70	70
26	Nilai SAKIP	77,29	89	89
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
28	Indeks Profesionalitas ASN	54,67	70,04	70,04
29	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	2,04	2,25	2,25
30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,29	84,50	90,30

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI 2022	TARGET 2023	
			AWAL	PERUBAHAN
31	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	69,61 - 70,98	69,68 - 70,98
32	Indeks Kesehatan	0,7777	0,7720	0,7780
33	Indeks Pendidikan	0,602	0,619	0,619
34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	8	8	8,5
35	Indeks Daya Beli	0,723	0,749	0,749
36	Indeks Permukiman Layak Huni	94,36	94,61	94,61
37	Indeks Pembangunan Gender	90,94	91,38	91,38
38	Rasio Pemuda Berprestasi (per 100.000 pemuda)	0,33	0,4	0,4

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah perubahan disertai dengan alasan dilakukannya perubahan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, disusun dikarenakan adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah serta penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada dana transfer (DAK dan DBHCHT) dan perubahan peraturan penggunaan dana transfer (DBHCHT). Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, target pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp 3.532.363.208.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.070.065.155,00 dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 sebesar Rp 3.515.293.142.871,00.

Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 secara lengkap sebagai berikut :

Bab 5.1
Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG TARGET IK	TARGET RP	KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
(1)	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.241.253.478.259		2.296.509.849.667		2.323.985.548.846				
101	UP BIDANG PENDIDIKAN					1.166.103.717.056		1.123.612.035.789		1.123.508.582.244				
10101		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	NILAI	88,60 nilai	Rp864.545.875.751	82,30 Nilai	Rp797.642.531.742	82,30 Nilai	Rp796.099.022.742	DAU		-Rp1.543.509.000	Koreksi target
			Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
			Persentase dokumen administrasi umum dan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
			Persentase dokumen pengelolaan aset dan BMD yang disusun tepat waktu	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian OPD yang disusun tepat waktu	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
101012.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bahan/data penyusunan program dan anggaran yang disiapkan	%	100%	Rp2.842.510.000	100%	Rp3.423.936.000	100%	Rp3.423.936.000	DAU		Rp-	
			Persentase bahan/data laporan capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
			Persentase bahan/data evaluasi program kegiatan, dan anggaran yang disiapkan	%	100%	Rp-	100%	Rp-	100%	Rp-			Rp-	
101012010.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	Rp1.190.160.000	12 Dokumen	Rp1.133.256.000	12 Dokumen	Rp1.133.256.000	DAU		Rp-	
101012010.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Rp250.000.000	2 Dokumen	Rp159.000.000	2 Dokumen	Rp159.000.000	DAU		Rp-	
101012010.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Rp49.950.000	2 Dokumen	Rp482.780.000	2 Dokumen	Rp482.780.000	DAU		Rp-	
101012010.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Rp207.450.000	2 Dokumen	Rp100.000.000	2 Dokumen	Rp100.000.000	DAU		Rp-	
101012010.5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Rp280.000.000	2 Dokumen	Rp240.000.000	2 Dokumen	Rp240.000.000	DAU		Rp-	
101012010.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7 Laporan	Rp280.000.000	8 Laporan	Rp650.728.000	8 Laporan	Rp650.728.000	DAU		Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
101012017		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	Rp584.950.000	25 Laporan	Rp658.172.000	25 Laporan	Rp658.172.000	DAU			Rp-	
101012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	%	100%	Rp855.011.745.967	100%	Rp785.410.436.158	100%	Rp783.866.926.158	DAU			-Rp1.543.510.000	
1010120201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	5.647 Orang/bulan	Rp789.925.825.967	5647 orang/bulan	Rp740.745.144.000	5.647 Orang/bulan	Rp740.745.144.000	DAU			Rp-	
1010120202		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	Rp65.085.920.000	12 Dokumen	Rp43.954.612.158	12 Dokumen	Rp42.472.702.158	DAU			-Rp1.481.910.000	Penyesuaian jumlah sasaran kegiatan dan pagu anggaran
1010120204		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Rp-	-	Rp-		Rp-				Rp-	
1010120203		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Rp-	4 dokumen	Rp710.680.000	4 dokumen	Rp649.080.000	DAU			-Rp61.600.000	
1010120205		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
1010120208		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2 Dokumen	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
1010120207		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2 Laporan	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
1010120209		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2 Dokumen	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
101012.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi barang milik daerah perangkat daerah yang disiapkan	%	100%	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
1010120305		Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	86 Laporan	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
1010120306		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15 Laporan	Rp-	-	Rp-		Rp-		Rp-		-	
101012.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disiapkan	%	100%		100%	Rp1.398.172.000	100%	Rp1.398.172.000	DAU			Rp-	
1010120508		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	125 Paket									Rp-	
1010120509		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	130 Orang									Rp-	
10101205011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300 Orang		300 Orang	Rp1.398.172.000	300 Orang	Rp1.398.172.000	DAU			Rp-	
101012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase data/bahan pengelolaan administrasi	%	100%	Rp2.710.624.200	100%	Rp1.813.168.000	100%	Rp1.813.168.000	DAU			Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			umum yang disiapkan											
1010120601		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40 Paket									Rp-
1010120602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	250 Paket	Rp860.634.200	250 Paket	Rp823.178.000	250 Paket	Rp823.178.000	DAU			Rp-
1010120603		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28 Paket									Rp-
1010120604		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	41 Paket									Rp-
1010120605		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	180.000 Paket	Rp149.990.000	180000 Paket	Rp149.990.000	180.000 Paket	Rp149.990.000	DAU			Rp-
1010120606		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan									Rp-
1010120609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	Rp1.700.000.000	12 Laporan	Rp840.000.000	12 Laporan	Rp840.000.000	DAU			Rp-
101012.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	%	100%	Rp704.079.000	100%	Rp1.199.380.000	100%	Rp1.199.381.000	DAU			Rp1.000
1010120702		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	Rp426.488.000								Rp-
1010120705		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100 Unit	Rp99.991.000	100 Unit	Rp1.199.380.000		Rp1.199.381.000	DAU			Rp1.000
1010120708		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	1 unit	Rp177.600.000								Rp-
10101207010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8 Unit									Rp-
10101207011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	40 Unit									Rp-
101012.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	%	100%	Rp1.765.558.810	100%	Rp1.836.558.810	100%	Rp1.836.558.810	DAU			Rp-
1010120802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	Rp1.516.558.810	8 Laporan	Rp1.516.558.810	8 Laporan	Rp1.516.558.810	DAU			Rp-
1010120803		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	Rp249.000.000	10 Laporan	Rp320.000.000	10 Laporan	Rp320.000.000	DAU			Rp-
1010120804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan									Rp-
101012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang direalisasikan	%	100%	Rp1.511.357.774	100%	Rp2.560.880.774	100%	Rp2.560.880.774	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemerintahan Daerah												
1010120901		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9 Unit	Rp699.080.000	12 Unit	Rp1.049.680.000	12 Unit	Rp1.049.680.000	DAU			Rp-
1010120902		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100 Unit									Rp-
1010120903		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100 Unit									Rp-
1010120904		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 Unit	Rp75.000.000								Rp-
1010120907		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				10 Unit	Rp193.622.000	10 unit	Rp193.622.000	DAU			Rp-
1010120908		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1 Unit	Rp88.245.000	100 Unit	Rp198.135.000	3 Unit	Rp198.135.000	DAU	(97 Unit)		Rp-
1010120909		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35 Unit	Rp649.032.774	35 Unit	Rp1.119.443.774	35 Unit	Rp1.119.443.774	DAU			Rp-
1010120910		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50 Unit									Rp-
1010120911		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40 Unit									Rp-
1.1.2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100%	Rp297.520.023.325	100%	Rp322.946.134.847	100%	Rp324.386.190.302	DAU,DAK			Rp1.440.055.455
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	96%		96%		96%					Rp-
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	92%		92%		92%					Rp-
			Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	Orang	3500 Orang		3500 Orang		3500 Orang					Rp-
1.1.2.201		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100%	Rp139.861.893.419		Rp157.974.282.441	100%	Rp158.218.199.880	DAU,DAK			Rp243.917.439
1.1.2.201.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	Ruang	11 Ruang	Rp1.357.944.264	10 Ruang	Rp1.663.545.024	10 Ruang	Rp1.663.545.024	DAK			Rp-
1.1.2.201.2		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5 Ruang									Rp-
1.1.2.201.3		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang					7 Ruang	Rp531.101.858	DAK			Rp531.101.858
1.1.2.201.4		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	10 Ruang	Rp-	10 Ruang	Rp1.595.017.170	10 Ruang	Rp965.650.905	DAK			-Rp629.366.265
1.1.2.201.5		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5 unit	Rp609.544.994	15 Unit	Rp6.879.593.827	15 Unit	Rp2.486.533.891	DAU,DAK			-Rp4.393.059.936
1.1.2.201.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	33 Ruang	Rp4.657.712.346	32 Ruang	Rp15.763.618.860	32 Ruang	Rp12.486.691.560	DAU,DAK			-Rp3.276.927.300

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.1.2.201.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10 Ruang		10 Ruang	Rp861.343.884	10 Ruang	Rp755.056.314	DAK		-Rp106.287.570	an pagu DAK 2023 Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
1.1.2.201.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5 Ruang								Rp-	
1.1.2.201.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3 Ruang	Rp349.978.054	10 Ruang	Rp588.996.811	10 Ruang	Rp566.220.262	DAK		-Rp22.776.549	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
1.1.2.201.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	9 Unit	Rp664.901.261	15 Unit	Rp764.374.865	15 Unit	Rp764.374.865	DAU		Rp-	
1.1.2.201.11		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10 Unit								Rp-	
1.1.2.201.12		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	4 Paket	Rp180.000.000	320 Paket	Rp180.000.000	320 Paket	Rp4.657.511.637	DAU,DAK		Rp4.477.511.637	
1.1.2.201.13		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	120 paket			Rp2.375.000.000					-Rp2.375.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur DAK 2023
1.1.2.201.14		Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktis dan peraga siswa yang tersedia						76 Paket	Rp2.375.000.000	DAK		Rp2.375.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur DAK 2023
1.1.2.201.15		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	721 Satuan Pendidikan	Rp180.571.200	1450 Satuan Pendidikan	Rp217.044.000	1450 Satuan Pendidikan	Rp252.436.788	DAU		Rp35.392.788	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan
1.1.2.201.16		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	725 Satuan Pendidikan								Rp-	
1.1.2.201.17		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	750 Peserta Didik	Rp643.357.700	725 Satuan Pendidikan	Rp589.632.000	725 Peserta Didik	Rp737.012.000	DAU		Rp147.380.000	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan
1.1.2.201.18		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	3192 Orang								Rp-	
1.1.2.201.19		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	120 orang	Rp189.577.600	3322 Orang	Rp35.200.000	3322 orang	Rp262.065.400	DAU		Rp226.865.400	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan
1.1.2.201.20		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	Rp618.800.000	61 Satuan Pendidikan	Rp631.850.000	61 Satuan Pendidikan	Rp631.850.000	DAU		Rp-	
1.1.2.201.21		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	657 Satuan Pendidikan	Rp130.325.500.000	1971 Satuan Pendidikan	Rp125.745.060.000	1971 Satuan Pendidikan	Rp125.745.060.000	APBN		Rp-	
1.1.2.201.22		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	108 Orang	Rp84.006.000	108 Orang	Rp84.006.000	108 Orang	Rp84.006.000	DAU		Rp-	
1.1.2.201.23		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun	Ruang					16 Ruang	Rp3.254.083.376	DAK		Rp3.254.083.376	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.1.2.202		Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96%	Rp42.049.869.088		Rp47.098.007.857	96%	Rp46.739.541.494	DAU,DAK		-Rp358.466.363	
1.1.2.202.1		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1 Ruang	Rp150.000.000	3 Ruang	Rp300.000.000	3 Ruang	Rp300.000.000	DAK		Rp-	
1.1.2.202.1		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang					2 Ruang	Rp829.662.792	DAK		Rp829.662.792	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.202.2		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang					3 Ruang	Rp579.077.190	DAK		Rp579.077.190	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.202.3		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	5 Ruang		5 Ruang	Rp476.594.350	5 Ruang	Rp852.531.005	DAK		Rp375.936.655	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.202.4		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3 Unit	Rp369.995.088	9 Unit	Rp3.514.703.382	9 Unit	Rp1.626.567.308	DAU		-Rp1.888.136.074	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.5		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	32 Unit								Rp-	
1.1.2.202.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	27 Ruang	Rp3.855.727.222	63 Ruang	Rp4.294.959.944	63 Ruang	Rp4.109.213.798	DAU		-Rp185.746.146	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	5 Ruang								Rp-	
1.1.2.202.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	Ruang					1 Ruang	Rp225.529.800	DAK		Rp225.529.800	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.202.9		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3 Ruang				1 Ruang	Rp267.828.822	DAK		Rp267.828.822	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.202.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3 Unit	Rp399.998.678	5 Unit	Rp1.243.997.081	5 Unit	Rp549.613.358	DAU		-Rp694.383.723	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.11		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebel sekolah yang tersedia	Paket					4 Paket	Rp397.543.521	DAU		Rp397.543.521	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.12		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	6 Paket								Rp-	
1.1.2.202.13		Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	10 Paket								Rp-	
1.1.2.202.14		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	22500 Peserta Didik	Rp198.899.600	350 Peserta Didik	Rp423.899.600	350 Peserta Didik	Rp355.953.600	DAU		-Rp67.946.000	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.15		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	400 Peserta Didik	Rp147.848.500	150 Peserta Didik	Rp112.848.500	150 Peserta Didik	Rp218.842.400	DAU		Rp105.993.900	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.202.16		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	1.896 Orang	Rp474.000.000	1896 Orang	Rp472.500.000					-Rp472.500.000	Penyesuaian kebutuhan kegiatan
1.1.2.202.17		Pencembanaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	1896 Orang		630 Orang	Rp233.705.000	630 orang	Rp402.377.900	DAU		Rp168.672.900	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1.1.2.202.18		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	Rp1.453.400.000	90 Satuan Pendidikan	Rp1.447.800.000	90 Satuan Pendidikan	Rp1.447.800.000	DAU			Rp-	
1.1.2.202.19		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	Rp35.000.000.000	189 Satuan Pendidikan	Rp34.577.000.000	189 Satuan Pendidikan	Rp34.577.000.000	APBN			Rp-	
1.1.2.203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92%	Rp37.985.927.563		Rp36.289.699.574	92%	Rp37.920.381.983	DAU, DAK			Rp1.630.682.409	
1.1.2.203.1		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	10 unit	Rp1.470.000.000	5 Unit	Rp1.235.000.000	5 Unit	Rp1.359.067.022	DAU			Rp124.067.022	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.203.2		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	25 unit				7 Unit	Rp1.068.978.051	DAK			Rp1.068.978.051	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.203.3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	74 unit	Rp4.495.000.000	105 Unit	Rp4.260.000.000	105 Unit	Rp4.575.475.764	DAU,DAK			Rp315.475.764	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.203.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	120 unit				1 Unit	Rp101.161.572	DAU,DAK			Rp101.161.572	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.203.5		Pemeliharaan Rutin Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4 unit									Rp-	
1.1.2.203.6		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	120 unit									Rp-	
1.1.2.203.7		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	28 Paket	Rp200.000.000	20 Paket	Rp199.966.500	20 Paket	Rp220.966.500	DAK			Rp21.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023
1.1.2.203.8		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	20 Paket									Rp-	
1.1.2.203.9		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	20 Paket									Rp-	
1.1.2.203.10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1.000 Paket									Rp-	
1.1.2.203.11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	Rp2.495.158.793	1000 Peserta Didik	Rp82.622.705	1.000 Peserta Didik	Rp82.622.705	DAU			Rp-	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.203.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	25 Paket	Rp125.000.000	25 Paket	Rp285.000.000	25 Paket	Rp285.000.000	DAU			Rp-	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.203.13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	300 Peserta Didik									Rp-	
1.1.2.203.14		Penyisipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1305 Satuan Pendidikan	Rp49.907.000	1079 Satuan Pendidikan	Rp49.990.700	1079 Satuan Pendidikan	Rp49.990.700	DAU			Rp-	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran
1.1.2.203.15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	orang	3.258 orang									Rp-	
1.1.2.203.16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	300 Orang	Rp201.800.850	3258 Orang	Rp196.052.250	3258 Orang	Rp196.052.250	DAU			Rp-	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.1.2.203.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1305 Satuan Pendidikan	Rp26.879.060.920	1500 Satuan Pendidikan	Rp25.741.667.419	1500 Satuan Pendidikan	Rp25.741.667.419	DAU			Rp-
1.1.2.203.18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1223 Satuan Pendidikan	Rp2.070.000.000	250 Orang	Rp4.239.400.000	250 Orang	Rp4.239.400.000	DAU			Rp-
1.1.2.204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	95%	Rp77.622.333.255		Rp81.584.144.975	95%	Rp81.508.066.945	DAU,DAK			-Rp76.078.030
1.1.2.204.1			Tingkat partisipasi warga negara usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	67%				67%					Rp-
1.1.2.204.2		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	4 Unit	Rp225.000.000	4 Unit	Rp300.000.000	4 Unit	Rp300.000.000	DAU			Rp-
1.1.2.204.3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	4 Unit									Rp-
1.1.2.204.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	144 Unit	Rp8.255.000.000	144 Unit	Rp8.200.000.000	144 Unit	Rp8.200.000.000	DAU			Rp-
1.1.2.204.5		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4 Unit									Rp-
1.1.2.204.6		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4 Unit									Rp-
1.1.2.204.7		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	4 Unit									Rp-
1.1.2.204.8		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	4 Paket		4 Paket	Rp70.929.000	4 Paket	Rp70.929.000	DAU			Rp-
1.1.2.204.9		Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	4 Paket									Rp-
1.1.2.204.10		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1500 paket									Rp-
1.1.2.204.11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	300 Peserta Didik									Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.1.2.204.1 2		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	300 Paket									Rp-
1.1.2.204.1 3		Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	3500 Peserta Didik	Rp12.928.180.000	80 Peserta Didik	Rp11.451.964.200	80 Peserta Didik	Rp11.375.886.170	DAU,BKK		-Rp76.078.030	Penyesuaian jumlah sasaran dan pagu anggaran dengan BKK Provinsi
1.1.2.204.1 4		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	Rp49.977.375	26 Satuan Pendidikan	Rp49.977.375	26 Satuan Pendidikan	Rp49.977.375	DAU			Rp-
1.1.2.204.1 5		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	300 orang									Rp-
1.1.2.204.1 6		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	150 Orang	Rp927.500.000	150 Orang	Rp925.000.000	150 Orang	Rp925.000.000	DAU			Rp-
1.1.2.204.1 7		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	Rp402.075.880	5 Satuan Pendidikan	Rp28.781.990.400	5 Satuan Pendidikan	Rp28.781.990.400	DAU,APBN			Rp-
1.1.2.204.1 8		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4756 Satuan Pendidikan	Rp54.834.600.000	4756 Satuan Pendidikan	Rp31.804.284.000	4756 Satuan Pendidikan	Rp31.804.284.000	DAU,BKK			Rp-
1.1.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	%	100%	Rp304.167.480		Rp362.349.480	100%	Rp362.349.480	DAU			Rp-
			Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	%	100%				100%					Rp-
1.1.3.201		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	%	100%			Rp-						#VALUE!
1.1.3.201.1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	35 Dokumen									Rp-
1.1.3.201.2		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	9 Dokumen									Rp-
1.1.3.201.3		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	9 Buku									Rp-
1.1.3.201.4		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	50 Orang									Rp-
1.1.3.202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal	%	100%	Rp304.167.480	100%	Rp362.349.480	100%	Rp362.349.480	DAU			Rp-
			Presentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang menetapkan kurikulum muatan lokal	%	100%				100%					Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1.1.3.202.1		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	35 Dokumen	Rp304.167.480	1200 Dokumen	Rp362.349.480	1200 Dokumen	Rp362.349.480	DAU			Rp-	
1.1.3.202.2		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1200 Dokumen									Rp-	
1.1.3.202.3		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Buku	1200 Buku									Rp-	
1.1.4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	%	98%	Rp3.661.000.000	98%	Rp2.661.019.720	98%	Rp2.661.019.720	DAU	0,026		Rp-	Obyek indikator kinerja yang awalnya ada 2, dijadikan 1 indikator kinerja.
1.1.4.201			Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	%	90%		90%							Rp-	
1.1.4.201.1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	%	98%	Rp3.661.000.000	98%	Rp2.661.019.720	98%	Rp2.661.019.720	DAU	0,026		Rp-	Obyek indikator kinerja yang awalnya ada 2, dijadikan 1 indikator kinerja.
1.1.4.201.2			Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	%	90%		90%							Rp-	
1.1.4		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	246 Dokumen	Rp2.414.843.500	246 Dokumen	Rp1.928.516.820	246 Dokumen	Rp1.928.516.820	DAU			Rp-	
1.1.4.201		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	15 Laporan	Rp1.246.156.500	15 Laporan	Rp732.502.900	15 Laporan	Rp732.502.900	DAU			Rp-	
1.1.5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	%	100%	Rp72.650.500								Rp-	
1.1.5.201			Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	%	95%									Rp-	
1.1.5.201.1		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang memiliki izin											Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.1.5.201.2		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat											Rp-
1.1.5.202		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan pendidikan nonformal yang memiliki izin	%	100%	Rp72.650.500								Rp-
1.1.5.202.1		Diselenggarakan oleh Masyarakat												Rp-
1.1.5.202.2		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1200 Dokumen	Rp72.650.500								Rp-
1.1.6		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN SASTRA	Persentase guru bahasa daerah yang mengembangkan bahasa dan sastra daerah	%	100%									Rp-
1.1.6.201		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan	%	100%									Rp-
1.1.6.201.1		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Tersedia dan Terdistribusi	Buku	13 Buku									Rp-
1.1.6.201.2		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	100 Peserta Didik									Rp-
102	UP BIDANG KESEHATAN					Rp 465.224.188.364		Rp 464.595.921.164		Rp 464.595.921.164				
10201		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan	%	90	Rp 137.237.169.517	90	Rp 137.237.169.517	90	Rp 137.237.169.517				Rp-
102012.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	90	Rp 334.796.180	90	Rp 334.796.180	90	Rp 334.796.180				Rp-
102012010		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	Rp 213.000.000	5	Rp 213.000.000	5	Rp 213.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1020120107		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	3	Rp 121.796.180	3	Rp 121.796.180	3	Rp 121.796.180	PAJAK ROKOK			Rp-
102012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	%	90	Rp 134.406.642.239	90	Rp 134.406.642.239	90	Rp 134.406.642.239				Rp-
1020120201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	1585	Rp 129.906.642.239	1585	Rp 129.906.642.239	1585	Rp 129.906.642.239	DAU			Rp-
1020120202		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	2	Rp 4.500.000.000	2	Rp 4.500.000.000	2	Rp 4.500.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
102012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90	Rp 699.750.750	90	Rp 699.750.750	90	Rp 699.750.750				Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1020120602		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	Rp 120.000.000	1	Rp 120.000.000	1	Rp 120.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120603		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120605		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp 429.750.750	12	Rp 429.750.750	12	Rp 429.750.750	PAJAK ROKOK			Rp-	
102012.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan	%	3	Rp 208.954.090	3	Rp 208.954.090	3	Rp 208.954.090				Rp-	
1020120702		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -				Rp-	
1020120705		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	Rp 57.801.450	1	Rp 57.801.450	1	Rp 57.801.450	PAJAK ROKOK			Rp-	
10201207010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Paket	1	Rp 151.152.640	1	Rp 151.152.640	1	Rp 151.152.640	PAJAK ROKOK			Rp-	
102012.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	Rp 823.626.258	100	Rp 823.626.258	100	Rp 823.626.258	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120802		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 607.895.160	12	Rp 607.895.160	12	Rp 607.895.160	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120804		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	Rp 215.731.098	12	Rp 215.731.098	12	Rp 215.731.098	PAJAK ROKOK			Rp-	
102012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah	3	Rp 763.400.000	3	Rp 763.400.000	3	Rp 763.400.000				Rp-	
1020120901		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	Rp 450.000.000	25	Rp 450.000.000	25	Rp 450.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
1020120909		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	Rp 190.000.000	1	Rp 190.000.000	1	Rp 190.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
10201209011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	Rp 123.400.000	12	Rp 123.400.000	12	Rp 123.400.000	PAJAK ROKOK			Rp-	
1.2.2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	%	100	Rp 218.103.971.274	100	Rp 218.784.302.674	100	Rp 218.784.302.674				Rp-	
1.2.2.201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	%	90	Rp 35.955.500.800	90	Rp 35.955.500.800	90	Rp 24.724.983.016			Rp11.230.517.784		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
1.2.2.201.1		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	Rp	0	Rp	0	Rp				Rp
1.2.2.201.2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	16	Rp 4.192.800.000	16	Rp 4.192.800.000	16	Rp 4.192.800.000	DBHCHT, DAU			Rp
1.2.2.201.3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan lainnya	Unit	1	Rp 2.607.200.000	1	Rp 2.607.200.000	1	Rp 2.607.200.000	DBHCHT			Rp
1.2.2.201.4		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	Rp	1	Rp	1	Rp				Rp
1.2.2.201.5		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	3	Rp 3.001.815.000	3	Rp 3.001.815.000	3	Rp 3.001.815.000	DBHCHT			Rp
1.2.2.201.6		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	20	Rp 50.000.000	20	Rp 50.000.000	20	Rp 50.000.000	PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.7		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat indikator rasional dengan tingkat Ketersediaan optimum	Unit	60	Rp 5.397.505.000	60	Rp 5.397.505.000	60	Rp 5.397.505.000	DBHCHT			Rp
1.2.2.201.8		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BMHP indikator nasional dengan tingkat Ketersediaan optimum		40	Rp 20.556.180.800	40	Rp 20.556.180.800	40	Rp 9.325.663.016	DBHCHT	40	Rp11.230.517.784	- Di Alihkan untuk menambah juran PBID mendukung UHC
1.2.2.201.9		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara sesuai standart		1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.10		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		33	Rp 100.000.000	33	Rp 100.000.000	33	Rp 100.000.000	PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.11		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan sesuai tandar SPM		100	Rp 179.630.952.200	100	Rp 180.311.283.600	100	Rp 191.541.801.384				Rp11.230.517.784
1.2.2.201.12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24.500	Rp 75.000.000	24.500	Rp 75.000.000	24.500	Rp 75.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.13		Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24.800	Rp 92.400.000	24.800	Rp 92.400.000	24.800	Rp 92.400.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		23.500	Rp 75.000.000	23.500	Rp 75.000.000	23.500	Rp 75.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp
1.2.2.201.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		94.327	Rp 75.000.000	94.327	Rp 75.000.000	94.327	Rp 75.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.2.2.201.1 6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		43.800,00	Rp 75.000.000	43.800,00	Rp 75.000.000	43.800,00	Rp 75.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.1 7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1.113.091	Rp 75.000.000	1.113.091	Rp 165.000.000	1.113.091	Rp 165.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.1 8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		122.735	Rp 75.000.000	122.735	Rp 75.000.000	122.735	Rp 75.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.1 9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		421.392	Rp 165.000.000	421.392	Rp 165.000.000	421.392	Rp 165.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.2 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		27.938	Rp 1.674.770.000	27.938	Rp 1.674.770.000	27.938	Rp 1.674.770.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.2 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standart		0	Rp-	3174	Rp 75.000.000	3174	Rp 75.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.201.2 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		22.203	Rp 1.620.160.300	22.203	Rp 1.620.160.300	22.203	Rp 1.620.160.300	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		29.899	Rp 584.291.937	29.899	Rp 584.291.937	29.899	Rp 584.291.937	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12	Rp 233.760.000	12	Rp 233.760.000	12	Rp 233.760.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		12	Rp 623.940.000	12	Rp 623.940.000	12	Rp 623.940.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat		3	Rp 19.250.558.000	3	Rp 19.250.558.000	3	Rp 19.250.558.000	DAK FISIK, PAJAK ROKOK, DEBHT			Rp-
1.2.2.202.4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		3	Rp 133.855.000	3	Rp 133.855.000	3	Rp 133.855.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan		3	Rp 610.000.000	3	Rp 610.000.000	3	Rp 610.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.6		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan		12	Rp 617.824.000	12	Rp 617.824.000	12	Rp 617.824.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		33	Rp 300.000.000	33	Rp 300.000.000	33	Rp 300.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		14	Rp 75.920.000	14	Rp 75.920.000	14	Rp 75.920.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0	Rp-	196973	Rp 178.640.000	196973	Rp 178.640.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.2.2.202.1 0		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan pelayanan kesehatan		3.112	Rp 50.000.000	3.112	Rp 50.000.000	3.112	Rp 50.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1 1		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan khusus		5	Rp 50.000.000	5	Rp 50.000.000	5	Rp 50.000.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1 2		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	12	Rp 100.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1 3		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		12	Rp 918.505.000	12	Rp 918.505.000	12	Rp 918.505.000	DAK NON FISIK, PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1 4		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat		36	Rp 150.994.908.303	36	Rp 150.994.908.303	36	Rp 162.225.426.087	DBHCHT, PAJAK ROKOK	36	Rp11.230.517.784	Penambahan kepesertaan JKN berdampak peningkatan iuran PBID untuk UHC
1.2.2.202.1 5		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan kabupaten / kota sehat		3	Rp 100.000.000	3	Rp 100.000.000	3	Rp 100.000.000	DAU			Rp-
1.2.2.202.1 6		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.1 7		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10.000	Rp 973.619.660	10.000	Rp 973.619.660	10.000	Rp 973.619.660	DAU			Rp-
1.2.2.202.1 8		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota		34	Rp 1.440.000	34	Rp 1.440.000	34	Rp 1.440.000	DAK NON FISIK			Rp-
1.2.2.202.1 9		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)		0	Rp -	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 0		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		33	Rp 100.000.000	33	Rp 100.000.000	33	Rp 100.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		0	Rp -	1400	Rp 96.851.700	1400	Rp 96.851.700	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 2		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0	Rp 29.840.000	4282	Rp 29.840.000	4282	Rp 29.840.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 3		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0	Rp -	242	Rp 29.999.900	242	Rp 29.999.900	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 4		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0	Rp -	198	Rp 29.999.800	198	Rp 29.999.800	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.2.202.2 5		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang sudah berizin sesuai permenkes		90	Rp 2.517.518.274	90	Rp 2.517.518.274	90	Rp 2.517.518.274				Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.2.2.202.2 6		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		33	Rp 2.317.518.274	33	Rp 2.317.518.274	33	Rp 2.317.518.274	PAJAK ROKOK, DBHCHT			Rp-
1.2.2.202.2 7		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		9	Rp 200.000.000	9	Rp 200.000.000	9	Rp 200.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi		90	Rp 3.299.762.687	90	Rp 3.299.762.687	90	Rp 3.299.762.687				Rp-
1.2.3.201		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai standart		90	Rp 1.537.082.364	90	Rp 1.537.082.364	90	Rp 1.537.082.364				Rp-
1.2.3.201.1		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		86	Rp 1.435.500.000	86	Rp 1.435.500.000	86	Rp 1.435.500.000	BANPROV			Rp-
1.2.3.201.2		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12	Rp 101.582.364	12	Rp 101.582.364	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.3.202		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan		90	Rp 101.582.364	90	Rp 1.762.680.323	90	Rp 1.762.680.323				Rp-
1.2.3.202.1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih		21	Rp 1.762.680.323	21	Rp 1.762.680.323	21	Rp 1.762.680.323	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar		80	Rp 578.018.000	80	Rp 578.018.000	80	Rp 578.018.000				Rp-
1.2.4.201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang telah mendapat ijin operasional		50	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000				Rp-
1.2.4.201.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Farmasi, Alkes, optical dan UMOT yang dibina		50	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000	50	Rp 50.000.000	PAJAK ROKOK			Rp-
1.2.4.201.2		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Jumlah IRT yang telah mendapatkan ijin edar		120	Rp 528.018.000	120	Rp 528.018.000	120	Rp 528.018.000				Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
1.2.4.201.3		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Serifikat 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 Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		70	Rp 528.018.000	70	Rp 528.018.000	70	Rp 528.018.000	DAK NON FISIK			Rp-
1.2.5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKM yang dibina		53	Rp 837.250.000	53	Rp 837.250.000	53	Rp 837.250.000				Rp-
1.2.5.201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melakukan Promosi Kesehatan		33	Rp 38.000.000	33	Rp 38.000.000	33	Rp 38.000.000				Rp-
1.2.5.201.1		Peningkatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3	Rp 38.000.000	3	Rp 38.000.000	3	Rp 38.000.000	DAK NON FISIK			Rp-
1.2.5.202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promotif preventif yg dilaksanakan		12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000				Rp-
1.2.5.202.1		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat		9	Rp 10.000.000	9	Rp 10.000.000	9	Rp 10.000.000	DAK NON FISIK			Rp-
1.2.5.202.2		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yg dilaksanakan		8	Rp 789.250.000	8	Rp 789.250.000	8	Rp 789.250.000				Rp-
1.2.5.203		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)		10	Rp 789.250.000	10	Rp 789.250.000	10	Rp 789.250.000	DAK NON FISIK			Rp-
		UOBF PUSKESMAS DAN LABKESDA				Rp 105.168.016.886		Rp 103.859.418.286		Rp 103.859.418.286				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan		100	Rp 102.617.015.886	100	Rp 103.271.494.986	100	Rp 103.271.494.986	DAK NON FISIK			Rp-
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah layanan kesehatan sesuai tandar SPM		36	Rp 102.617.015.886	36	Rp 103.271.494.986	36	Rp 103.271.494.986	DAK NON FISIK			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kabupaten/Kota												
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standart		25752	Rp 1.370.106.645	25752	Rp 2.751.592.660	25752	Rp 2.751.592.660	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12	Rp 482.211.755	12	Rp 56.945.000	12	Rp 56.945.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12	Rp 3.172.066.600	12	Rp 857.674.345	12	Rp 857.674.345	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12	Rp 2.362.529.900	12	Rp 805.451.155	12	Rp 805.451.155	DAK NON FISIK			Rp-
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		12	Rp 5.439.740.100	12	Rp 3.117.791.800	12	Rp 3.117.791.800	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		12	Rp -	12	Rp -	0	Rp -	DAK NON FISIK			Rp-
		Operasional Pelayanan Puskesmas (33 PUSKESMAS)	jumlah Dokumen Operasional Pelayanan puskesmas		33	Rp 88.481.762.286	33	Rp 90.359.830.686	33	Rp 90.359.830.686	DAK NON FISIK			Rp-
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12	Rp 1.308.598.600	12	Rp 1.308.598.600	12	Rp 1.308.598.600	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Rp -	24.800	Rp 83.100.000	24.800	Rp 83.100.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Rp -	43.800	Rp 789.760.000	43.800	Rp 789.760.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Rp -	1.113.091	Rp 132.890.000	1.113.091	Rp 132.890.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Rp -	122.735	Rp 480.305.000	122.735	Rp 480.305.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standart			Rp -	3174	Rp 307.410.000	3174	Rp 307.410.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Penderita orang dengan tuberculosi yang dilayani sesuai standart			Rp -	4282	Rp 394.640.000	4282	Rp 394.640.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			Rp -	29.899	Rp 286.870.000	29.899	Rp 286.870.000	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan			Rp -	12	Rp 837.467.250	12	Rp 837.467.250	DAK NON FISIK			Rp-
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Rp -	12	Rp 701.168.490	12	Rp 701.168.490	DAK NON FISIK			Rp-
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi		91	Rp 2.551.001.000								Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		DAYA MANUSIA KESEHATAN												
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai standart		95	Rp 2.551.001.000								Rp-
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		132	Rp 2.551.001.000		Rp -		Rp -				Rp-
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK T BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina				53	Rp 587.923.300	100	Rp 587.923.300				Rp-
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yg dilaksanakan		-	Rp -	8	Rp 587.923.300	12	Rp 587.923.300				Rp-
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	Rp -	12	Rp 587.923.300	12	Rp 587.923.300	DAK NON FISIK			Rp-
	UOBK RSUD BANGIL					Rp 242.304.581.913		Rp 254.772.967.817		Rp 266.272.967.817				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD		100	Rp 197.147.581.913	100	Rp 197.147.581.913	100	Rp 208.647.581.913	BLUD	100	Rp11.500.000.000	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD		82,4	Rp 197.147.581.913	82,4	Rp 197.147.581.913	82,4	Rp 208.647.581.913	BLUD	82	Rp11.500.000.000	
		Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Rp 197.147.581.913	1	Rp 197.147.581.913	1	Rp 208.647.581.913	BLUD	1	Rp11.500.000.000	Penambahan pendapatan BLUD
		PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan		100	Rp 45.157.000.000	100	Rp 57.625.385.904	100	Rp 57.625.385.904	DBHCHT	100		Rp-
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		21	Rp 45.157.000.000	21	Rp 57.625.385.904	21	Rp 57.625.385.904	DBHCHT	21		Rp-
		Pembanguna n Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		2	Rp 24.500.000.000	2	Rp 24.500.000.000	2	Rp 24.500.000.000	DBHCHT	2		Rp-
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -				Rp-
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -				Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN		
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan		27	Rp 20.657.000.000	27	Rp 20.657.000.000	27	Rp 20.657.000.000	DBHCHT	27		Rp-	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		9	Rp 2.468.385.904	9	Rp 2.468.385.904	9	Rp 2.468.385.904	DBHCHT	9		Rp-	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai		131	Rp 10.000.000.000	131	Rp 10.000.000.000	131	Rp 10.000.000.000	DBHCHT	131		Rp-	
		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		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		0		Rp-	
		UOBK RSUD GRATI			Rp 45.977.291.892		Rp 60.820.212.659		Rp 60.820.212.659						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang urusan pemerintah		90	Rp 33.000.000.000	90	Rp 38.000.000.000	90	Rp 38.000.000.000	BLUD			Rp-	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM		90	Rp 33.000.000.000	90	Rp 38.000.000.000	95	Rp 38.000.000.000	BLUD			Rp-	Rata rata capaian SPM diatas 95%
		Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	Rp 33.000.000.000	1	Rp 38.000.000.000	1	Rp 38.000.000.000	BLUD			Rp-	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan		90	Rp 12.977.291.892	83,05	Rp 22.820.212.659	85	Rp 22.820.212.659	DBHCHT	Tambah Naik		Rp-	Rata rata bulanan capaian IKM diatas 85
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		90	Rp 12.977.291.892	90	Rp 22.820.212.659	90	Rp 22.820.212.659	DBHCHT			Rp-	
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		1	Rp 5.000.000.000	1	Rp 11.000.000.000	1	Rp 11.000.000.000	DBHCHT			Rp-	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			Rp -		Rp -		Rp -	DBHCHT			Rp-	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		3	Rp 2.777.291.892	3	Rp 5.470.121.014	8	Rp 5.470.121.014	DBHCHT	Tambah Naik		Rp-	Penyesuaian dengan jumlah volume di DPA 2023
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			Rp -		Rp -		Rp -	DBHCHT			Rp-	
		Pengadaan obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1	Rp 2.000.000.000	1	Rp 3.028.843.104	1	Rp 3.028.843.104	DBHCHT			Rp-	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		1	Rp 3.200.000.000	1	Rp 3.321.248.541	1	Rp 3.321.248.541	DBHCHT			Rp-	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang			Rp -		Rp -		Rp -	DBHCHT			Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN		
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15		
		Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpelihara Sesuai Standar													
3	UP BIDANG PU & PR				Rp	220.286.087.793		Rp	271.980.866.575		Rp	283.112.760.032				
	DINAS SDA CIPTA KARYA & TR				Rp	138.875.462.402		Rp	138.875.462.402		Rp	142.288.109.859				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	19.026.476.287	100%	Rp	19.026.476.287	100%	Rp	19.140.877.744	DAU	0%	Rp114.401.457
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yang dilakukan		100%	Rp	49.994.000	100%	Rp	49.994.000	100%	Rp	49.994.000	DAU	0%	Rp-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 laporan	Rp	49.994.000	5 laporan	Rp	49.994.000	5 laporan	Rp	49.994.000	DAU	0%	Rp-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	Rp	15.512.970.857	100%	Rp	15.512.970.857	100%	Rp	15.642.372.314	DAU	0%	Rp129.401.457
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120 org / bln	Rp	11.472.450.857	120 org / bln	Rp	11.472.450.857	120 org / bln	Rp	11.601.852.314	DAU	0%	Rp129.401.457
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		163 Dokumen	Rp	4.040.520.000	163 Dokumen	Rp	4.040.520.000	163 Dokumen	Rp	4.040.520.000	DAU	0%	Rp-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	Rp	15.950.000	100%	Rp	15.950.000	100%	Rp	15.950.000	DAU	0%	Rp-
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		4 Dokumen	Rp	15.950.000	4 Dokumen	Rp	15.950.000	4 Dokumen	Rp	15.950.000	DAU	0%	Rp-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	Rp	49.990.000	100%	Rp	49.990.000	100%	Rp	49.990.000	DAU	0%	Rp-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 orang	Rp	49.990.000	50 orang	Rp	49.990.000	50 orang	Rp	49.990.000	DAU	0%	Rp-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang dilaksanakan		100%	Rp	492.413.390	100%	Rp	492.413.390	100%	Rp	500.660.890	DAU	0%	Rp8.247.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	Rp	99.374.020	3 Paket	Rp	99.374.020	3 Paket	Rp	99.374.020	DAU	0%	Rp-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp	89.999.370	2 Paket	Rp	89.999.370	2 Paket	Rp	89.999.370	DAU	0%	Rp-
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100 Laporan	Rp	12.000.000	100 Laporan	Rp	12.000.000	100 Laporan	Rp	12.000.000	DAU	0%	Rp-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD		70 laporan	Rp	291.040.000	70 laporan	Rp	291.040.000	70 laporan	Rp	299.287.500	DAU	0%	Rp8.247.500
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan brg milik daerah yang dilakukan		100%	Rp	841.637.410	100%	Rp	841.637.410	100%	Rp	841.637.410	DAU	0%	Rp-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	Rp	327.000.000	1 unit	Rp	327.000.000	1 unit	Rp	327.000.000	DAU	0%	Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		atau Lapangan												
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100 unit	Rp 188.510.670	100 unit	Rp 188.510.670	100 unit	Rp 188.510.670	DAU	0%		Rp-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30 unit	Rp 326.126.740	30 unit	Rp 326.126.740	30 unit	Rp 326.126.740	DAU	0%		Rp-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang OPD yang dilakukan		100%	Rp 489.076.730	100%	Rp 489.076.730	100%	Rp 465.829.230	DAU	0%	-Rp23.247.500	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		33 Laporan	Rp 148.758.000	33 Laporan	Rp 148.758.000	33 Laporan	Rp 125.510.500	DAU	0%	-Rp23.247.500	Disesuaikan dengan hasil perhitungan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	Rp 62.455.730	2 Laporan	Rp 62.455.730	2 Laporan	Rp 62.455.730	DAU	0%		Rp-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		15 Laporan	Rp 277.863.000	15 Laporan	Rp 277.863.000	15 Laporan	Rp 277.863.000	DAU	0%		Rp-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan brg milik daerah yang dilakukan		100%	Rp 1.574.443.900	100%	Rp 1.574.443.900	100%	Rp 1.574.443.900	DAU	0%		Rp-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pelelaksanaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 unit	Rp 72.200.000	2 unit	Rp 72.200.000	2 unit	Rp 72.200.000	DAU	0%		Rp-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50 unit	Rp 282.621.400	50 unit	Rp 282.621.400	50 unit	Rp 282.621.400	DAU	0%		Rp-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		8 unit	Rp 730.000.000	8 unit	Rp 730.000.000	8 unit	Rp 730.000.000	DAU	0%		Rp-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		3 unit	Rp 409.648.000	3 unit	Rp 409.648.000	3 unit	Rp 409.648.000	DAU	0%		Rp-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yg Dipelihara / Direhabilitasi		50 unit	Rp 79.974.500	50 unit	Rp 79.974.500	50 unit	Rp 79.974.500	DAU	0%		Rp-
1.3.2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Irigasi		64,40%	Rp 26.172.407.599	64,40%	Rp 26.172.407.599	64,40%	Rp 22.768.837.599	DAU	0%	-Rp3.403.570.000	
1.3.2.201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase saluran irigasi /sungai yang tertangani		10,50%	Rp 19.272.725.900	10,50%	Rp 19.272.725.900	10,50%	Rp 12.575.909.900	DAU	0%	-Rp6.696.816.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1.3.2.201.1		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota yang Disusun		1 dokumen	Rp 57.829.000	1 dokumen	Rp 57.829.000	1 dokumen	Rp 57.829.000	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.2		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		1 unit	Rp 11.700.936.100	1 unit	Rp 11.700.936.100	1 unit	Rp 4.999.120.100	DAU	0%	-Rp6.701.816.000	pergeseran DBHCHT	
1.3.2.201.3		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		1 Km	Rp 404.682.040	1 Km	Rp 404.682.040	1 Km	Rp 404.682.040	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.4		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		1 Km	Rp 3.120.762.740	1 Km	Rp 3.120.762.740	1 Km	Rp 3.120.762.740	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.5		Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		40 Km	Rp 3.566.405.640	40 Km	Rp 3.566.405.640	40 Km	Rp 3.566.405.640	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.6		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kab/Kota		4 Dokumen	Rp 140.196.920	4 Dokumen	Rp 140.196.920	4 Dokumen	Rp 140.196.920	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.7		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta yg Mengikuti Pembinaan & Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota		24 Orang	Rp 45.548.800	24 Orang	Rp 45.548.800	24 Orang	Rp 50.548.800	DAU	0%		Rp5.000.000	
1.3.2.201.8		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta yg Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota		20 Orang	Rp 236.364.660	20 Orang	Rp 236.364.660	20 Orang	Rp 236.364.660	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.9		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik		69,61%	Rp 6.899.681.699	69,61%	Rp 6.899.681.699	69,61%	Rp 10.192.927.699	DAU	0%		Rp3.293.246.000	
1.3.2.201.0		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis & Dokumen Lingkungan Hidup utk Konstruksi Irigasi & Rawa yang Tersusun		2 Dokumen	Rp 689.999.682	2 Dokumen	Rp 689.999.682	2 Dokumen	Rp 699.999.682	DAU	0%		Rp10.000.000	
1.3.2.201.1		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yg Direhabilitasi		12 Km	Rp 5.159.999.784	12 Km	Rp 5.159.999.784	12 Km	Rp 8.443.245.784	DAU	0%		Rp3.283.246.000	penambahan dana BT
1.3.2.201.2		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yg Dioperasikan & Dipelihara		7,5 Km	Rp 982.049.673	7,5 Km	Rp 982.049.673	7,5 Km	Rp 982.049.673	DAU	0%		Rp-	
1.3.2.201.3		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yg Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air		373 Daerah Irigasi	Rp 67.632.560	373 Daerah Irigasi	Rp 67.632.560	373 Daerah Irigasi	Rp 67.632.560	DAU	0%		Rp-	
1.3.12		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) utk perizinan berusaha yg diproses		90%	Rp 2.373.169.423	90%	Rp 2.373.169.423	90%	Rp 2.373.169.423	DAU	0%		Rp-	
1.3.12.201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	1) Persentase rencana tata ruang wil (RTRW) Kab Pas yg ditetapkan ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yg ditetapkan		100%	Rp 795.576.597	100%	Rp 795.576.597	100%	Rp 780.369.597	DAU	0%		-Rp15.207.000	
1.3.12.201.1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi & Penetapan RTRW	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi & Penetapan RTRW Kab/Kota		1 Dokumen	Rp 36.446.305	1 Dokumen	Rp 36.446.305	1 Dokumen	Rp 36.446.305	DAU	0%		Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.3.12.201.2		Kab/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Substansi, Evaluasi & Penetapan RRTR Kab/Kota		1 Dokumen	Rp 646.933.422	1 Dokumen	Rp 646.933.422	1 Dokumen	Rp 646.933.422	DAU	0%	Rp-	
1.3.12.201.3		Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Rp 45.174.370	4 Dokumen	Rp 45.174.370	4 Dokumen	Rp 34.962.370	DAU	0%	-Rp10.212.000	pergeseran kegiatan
1.3.12.201.4		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan & Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang		1 Dokumen	Rp 67.022.500	1 Dokumen	Rp 67.022.500	1 Dokumen	Rp 62.027.500	DAU	0%	-Rp4.995.000	penghapusan rekening sewa tempat
1.3.12.202		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase rencana tata ruangwil (RTRW) Kab Pas yg disusun ; 2) Persentase rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yg disusun		100%	Rp 648.260.790	100%	Rp 648.260.790	100%	Rp 653.375.790	DAU	0%	Rp5.115.000	
1.3.12.202.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota		10 Dokumen	Rp 141.982.500	10 Dokumen	Rp 141.982.500	10 Dokumen	Rp 141.982.500	DAU	0%	Rp-	
1.3.12.202.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota		12 Dokumen	Rp 476.385.290	12 Dokumen	Rp 476.385.290	12 Dokumen	Rp 486.495.290	DAU	0%	Rp10.110.000	penambahan rekening iklan
1.3.12.202.3		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		2 Dokumen	Rp 29.893.000	2 Dokumen	Rp 29.893.000	2 Dokumen	Rp 24.898.000	DAU	0%	-Rp4.995.000	penghapusan rekening sewa tempat
1.3.12.203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang utk investasi daerah & Pembangunan Daerah		35%	Rp 760.878.061	35%	Rp 760.878.061	35%	Rp 770.970.061	DAU	0%	Rp10.092.000	
1.3.12.203.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi & Pembangunan Daerah		60 Dokumen	Rp 737.145.561	60 Dokumen	Rp 737.145.561	60 Dokumen	Rp 747.237.561	DAU	0%	Rp10.092.000	pergeseran kegiatan
1.3.12.203.2		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1 Dokumen	Rp 23.732.500	1 Dokumen	Rp 23.732.500	1 Dokumen	Rp 23.732.500	DAU	0%	Rp-	
1.3.12.204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti		100%	Rp 168.453.975	100%	Rp 168.453.975	100%	Rp 168.453.975	DAU	0%	Rp-	
1.3.12.204.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi & Sinkronisasi Penertiban & Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		4 Dokumen	Rp 49.989.760	4 Dokumen	Rp 49.989.760	4 Dokumen	Rp 49.989.760	DAU	0%	Rp-	
1.3.12.204.2		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		12 Dokumen	Rp 118.464.215	12 Dokumen	Rp 118.464.215	12 Dokumen	Rp 118.464.215	DAU	0%	Rp-	
1.3.3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dgn akses air minum layak		94,50%	Rp 32.931.747.873	94,50%	Rp 32.931.747.873	94,50%	Rp 38.760.548.873	DAU,DBHCHT	0%	Rp5.828.801.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.3.3.201		Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dgn akses air minum layak		94,50%	Rp 32.931.747.873	94,50%	Rp 32.931.747.873	94,50%	Rp 38.760.548.873	DAU,DBHCHT	0%	Rp5.828.801.000	
1.3.3.201.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		10 Dokumen	Rp 555.000.000	10 Dokumen	Rp 555.000.000	10 Dokumen	Rp 555.000.000	DAU	0%	Rp-	
1.3.3.201.2		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat		15.000 SR	Rp 32.376.747.873	15.000 SR	Rp 32.376.747.873	4.032 SR	Rp 38.205.548.873	DAU,DBHCHT,DAK	-10.968	Rp5.828.801.000	adanya perubahan indikator perhitungan (lama: berdasarkan debit air ; baru : berdasarkan sambungan rumah yang terbangun)
1.3.4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dg baik di perkotaan		13,54%	Rp 3.724.133.327	13,54%	Rp 3.724.133.327	13,54%	Rp 4.597.148.327	DAU	0%	Rp873.015.000	
1.3.4.201		Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kab/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dg baik di perkotaan		13,54%	Rp 3.724.133.327	13,54%	Rp 3.724.133.327	13,54%	Rp 4.597.148.327	DAU,DBHCHT	0%	Rp873.015.000	
1.3.4.201.1		Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1.300 RT	Rp 3.724.133.327	1.300 RT	Rp 3.724.133.327	1.300 RT	Rp 4.597.148.327	DAU,DBHCHT,DAK	0%	Rp873.015.000	pergeseran DBHCHT
1.3.5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)		83,32%	Rp 1.497.527.893	83,32%	Rp 1.497.527.893	83,32%	Rp 1.497.527.893	DAU	0%	Rp-	
1.3.5.201		Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)		83,32%	Rp 1.497.527.893	83,32%	Rp 1.497.527.893	83,32%	Rp 1.497.527.893	DAU	0%	Rp-	
1.3.5.201.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kab / Kota yang Disusun		2 Dokumen	Rp 333.000.000	2 Dokumen	Rp 333.000.000	2 Dokumen	Rp 333.000.000	DAU	0%	Rp-	
1.3.5.201.2		Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		200 RT	Rp 1.164.527.893	200 RT	Rp 1.164.527.893	44 RT	Rp 1.164.527.893	DAU,DAK	156	Rp-	adanya perubahan indikator perhitungan
1.3.8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi		55,35%	Rp 52.900.000.000	55,35%	Rp52.900.000.000	55,35%	Rp 52.900.000.000	DAU	0%	Rp-	
1.3.8.201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi		55,35%	Rp 52.900.000.000	55,35%	Rp52.900.000.000	55,35%	Rp 52.900.000.000	DAU	0%	Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.3.8.201.1		Penyelenggaraan Penerbitan Ijin 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		176 Dokumen	Rp 450.000.000	176 Dokumen	Rp 450.000.000	176 Dokumen	Rp 450.000.000	DAU	0%		Rp-
1.3.8.201.2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota		10 Dokumen	Rp 49.725.000.000	10 Dokumen	Rp49.725.000.000	10 Dokumen	Rp 49.452.694.800	DAU	0%	-Rp272.305.200	tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan lahan
1.3.8.201.3		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kab / Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota		4 Dokumen	Rp 50.000.000	4 Dokumen	Rp50.000.000	4 Dokumen	Rp 50.000.000	DAU	0%		Rp-
1.3.8.201.4		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab / Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui		5 Unit	Rp 2.450.000.000	5 Unit	Rp 2.450.000.000	5 Unit	Rp 2.722.305.200	DAU	0%	Rp272.305.200	pergeseran kegiatan
1.3.8.201.5		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab / Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		3 Unit	Rp 225.000.000	3 Unit	Rp 225.000.000	3 Unit	Rp 225.000.000	DAU	0%		Rp-
1.3.9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang sesuai RTBL		100,00%	Rp 250.000.000	100,00%	Rp 250.000.000	100,00%	Rp 250.000.000	DAU	0%		Rp-
1.3.9.201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab / Kota	Persentase bangunan yang sesuai RTBL		100,00%	Rp 250.000.000	100,00%	Rp 250.000.000	100,00%	Rp 250.000.000	DAU	0%		Rp-
1.3.9.201.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab / Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kab/Kota		2 Dokumen	Rp 250.000.000	2 Dokumen	Rp 250.000.000	2 Dokumen	Rp 250.000.000	DAU	0%		Rp-
	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI					Rp 81.410.625.391		Rp 133.105.404.173		Rp 140.824.650.173				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp 10.128.449.704	100%	Rp 10.741.212.440	100%	Rp 10.741.212.440	DAU			Rp-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan tercukupinya administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	Rp 7.549.668.960	12 bln	Rp 7.289.333.990	12 Bulan	Rp 7.289.333.990	DAU			Rp-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		686 Orang/bulan	Rp 6.243.144.960	686 Orang/bulan	Rp 5.730.994.623	686 Orang/bulan	Rp 5.730.994.623	DAU			Rp-
		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 1.306.524.000	12 Dokumen	Rp 1.558.339.367	12 Dokumen	Rp 1.558.339.367	DAU			Rp-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Tercukupinya administrasi umum perangkat daerah		12 bln	Rp 542.694.324	12 bln	Rp 567.429.865	12 Bulan	Rp 567.429.865	DAU			Rp-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik		1 Paket	Rp 143.010.424	1 Paket	Rp 166.957.018	1 Paket	Rp 166.957.018	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
			Kantor yang Disediakan												
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp 39.999.500	1 Paket	Rp 46.284.847	1 Paket	Rp 46.284.847	DAU			Rp -	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 60.206.400	12 Laporan	Rp 49.950.000	12 Laporan	Rp 49.950.000	DAU			Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	Rp 299.478.000	24 Laporan	Rp 304.238.000	24 Laporan	Rp 304.238.000	DAU			Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanakannya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana		100%	Rp 108.599.070	100%	Rp 423.480.540	100%	Rp 423.480.540	DAU			Rp -	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	Rp 108.599.070	20 Unit	Rp 423.480.540	20 Unit	Rp 423.480.540	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Tercukupinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 Bulan	Rp 1.164.840.580	12 bin	Rp 1.157.276.380	12 Bulan	Rp 1.157.276.380	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 843.600.580	12 Laporan	Rp 891.081.530	12 Laporan	Rp 891.081.530	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 321.240.000	12 Laporan	Rp 266.194.850	12 Laporan	Rp 266.194.850	DAU			Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanakannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai rencana		100%	Rp 762.646.770	100%	Rp 1.303.691.665	100%	Rp 1.303.691.665	DAU			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		10 Unit	Rp 580.437.870	10 Unit	Rp 713.894.830	10 Unit	Rp 713.894.830	DAU			Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 90.000.000	1 Unit	Rp 501.098.400	1 Unit	Rp 501.098.400	DAU			Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 Unit	Rp 92.208.900	25 Unit	Rp 88.698.435	25 Unit	Rp 88.698.435	DAU			Rp -	
1.3.6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang Drainase yang telah dibangun		13,36%	Rp 13.542.877.060	13,36%	Rp 14.402.621.654	13,36%	Rp 16.328.111.654	DAU			Rp1.925.490.000	
1.3.6.201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dibangun		2.474 M	Rp 13.542.877.060	9000 meter	Rp 14.402.621.654	9000 meter	Rp 16.328.111.654	DAU			Rp1.925.490.000	adanya penambahan dana BTT (Belanja Tidak Terduga)
1.3.6.201.1		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		2.474 M	Rp 13.542.877.060	9000 meter	Rp 14.402.621.654	9000 meter	Rp 16.328.111.654	DAU			Rp1.925.490.000	
1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara		7,72%	Rp 57.389.298.586	8,17%	Rp 107.611.570.015	8,17%	Rp 113.405.326.015	DAU			Rp5.793.756.000	
1.3.10.201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan		354 Km	Rp 57.389.298.586	190 km	Rp 107.611.570.015	190 km	Rp 113.405.326.015	DAU			Rp5.793.756.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1.3.10.201.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian		285 Dokumen	Rp 985.560.550	285 Dokumen	Rp 1.176.580.500	285 Dokumen	Rp 1.176.580.500	DAU			Rp -	
1.3.10.201.2		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		46,88 Km	Rp 37.379.262.298	29,67 km	Rp 54.241.163.490	29,67 km	Rp 54.241.163.490	DAU, DBHCHT			Rp -	
1.3.10.201.3		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		5,20 Km	Rp 9.189.988.840	4,18 km	Rp 30.066.059.940	4,18 km	Rp 30.066.059.940	DAU, DBHCHT			Rp -	
1.3.10.201.4		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yg dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		155,35 Km	Rp 7.500.008.150	155, 35 km	Rp 18.264.442.625	156, 35 km	Rp 18.909.248.625	DAU			Rp644.806.000	adanya penambahan dana BTT (Belanja Tidak Terduga)
1.3.10.201.5		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		-	-	-	-	-	-				Rp -	
1.3.10.201.6		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		81 M	Rp 2.334.478.748	80 meter	Rp 3.863.323.460	188 meter	Rp 9.012.273.460	DAU	108 meter		Rp5.148.950.000	adanya penambahan dana BTT (Belanja Tidak Terduga)
1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yg berkompentensi		100%	Rp 350.000.041	100%	Rp 350.000.064	100%	Rp 350.000.064	DAU			Rp -	
1.3.11.201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana		100%	Rp 350.000.041	100 Orang	Rp 350.000.064	100 Orang	Rp 350.000.064	DAU			Rp -	
1.3.11.201.1		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		100 Orang	Rp 350.000.041	100 Orang	Rp 350.000.064	100 Orang	Rp 350.000.064	DAU			Rp -	
4	UP BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp 49.518.726.995		Rp 49.518.726.995		Rp 54.023.841.626					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 8.841.392.779	100%	Rp 8.841.392.779	100	Rp 9.188.907.451		%		Rp 347.514.672	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		18 dokumen	Rp 48.715.791	18 dokumen	Rp 48.715.791	18	Rp 48.715.791		dokumen		Rp -	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	Rp 22.056.366	1 dokumen	Rp 22.056.366	2	Rp 22.056.366		Dokumen		Rp -	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	Rp 26.659.425	8 dokumen	Rp 26.659.425	8	Rp 26.659.425		Dokumen		Rp -	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100 persentase	Rp 5.737.375.155	100 persentase	Rp 5.737.375.155	100	Rp 6.084.898.761		Persentase		Rp 347.523.606	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		42 orang/bulan	Rp 5.658.811.295	42 orang/bulan	Rp 5.658.811.295	42	Rp 6.006.334.901		orang/bulan		Rp 347.523.606	Penambahan kebutuhan TPP ASN ke-13 dan 14, BPJS dan PPh

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	Rp 78.563.860	18 laporan	Rp 78.563.860	18	Rp 78.563.860		laporan	Rp -	
		Kegiatan Administrasi Kepedawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		100%	Rp 127.772.760		Rp 127.772.760		Rp 46.675.500		%	-Rp 81.097.260	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	Rp 27.750.000	4 Orang	Rp 27.750.000	4	Rp 27.750.000		Orang	Rp -	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	Rp 100.022.760	50 Orang	Rp 100.022.760	50	Rp 18.925.500		Orang	-Rp 81.097.260	Dialihkan ke sub kegiatan lain untuk pemenuhan kebutuhan sarpras, peralatan dan perlengkapan kantor
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 351.150.720	100%	Rp 351.150.720	100	Rp 418.185.840		%	Rp 67.035.120	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 Unit	Rp 351.150.720	20 Unit	Rp 351.150.720	20	Rp 418.185.840		Unit	Rp 67.035.120	Untuk merehab gedung kantor
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 1.166.816.600	100%	Rp 1.166.816.600	100	Rp 1.166.816.600		%	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	Rp 4.168.050	2 Laporan	Rp 4.168.050	2	Rp 4.168.050		Laporan	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	Rp 371.995.150	36 Laporan	Rp 371.995.150	36	Rp 371.995.150		Laporan	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 Laporan	Rp 790.653.400	10 Laporan	Rp 790.653.400	10	Rp 790.653.400		Laporan	Rp -	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 678.813.030	100%	Rp 678.813.030	100	Rp 692.468.916		%	Rp 13.655.886	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajak dan Perizinannya		34 Unit	Rp 498.360.330	34 Unit	Rp 498.360.330	34	Rp 512.016.216		unit	Rp 13.655.886	Untuk pemeliharaan kendaraan dinas
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		70 Unit	Rp 6.080.580	83 unit	Rp 6.080.580	83	Rp 6.080.580		unit	Rp -	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Paket	Rp 99.900.000	2 unit	Rp 99.900.000	2	Rp 99.900.000		paket	Rp -	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		58 Unit	Rp 74.472.120	58 unit	Rp 74.472.120	58	Rp 74.472.120		unit	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Lainnya												
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 730.748.723	100%	Rp 730.748.723	100	Rp 731.146.043		%	Rp 397.320	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25 Paket	Rp 10.506.150	25 Paket	Rp 10.506.150	25	Rp 10.506.150		Paket	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30 Paket	Rp 56.792.928	30 Paket	Rp 56.792.928	30	Rp 53.920.248		Paket	-Rp 2.872.680	Dialihkan ke sub kegiatan lain untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		49 Paket	Rp 82.190.862	49 Paket	Rp 82.190.862	49	Rp 83.190.862		Paket	Rp 1.000.000	Untuk pemenuhan bahan logistik kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		20 Paket	Rp 34.821.033	20 Paket	Rp 34.821.033	20	Rp 34.821.033		Paket	Rp -	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 39.987.750	12 Laporan	Rp 39.987.750	12	Rp 39.987.750		Laporan	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	Rp 506.450.000	50 Laporan	Rp 506.450.000	50	Rp 508.720.000		Laporan	Rp 2.270.000	Untuk kebutuhan mamim rakor
1.4.3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh		17,47%	Rp 7.147.158.212	17,05%	Rp 7.147.158.212	17,05	Rp 7.145.793.048		%	-Rp 1.365.164	
1.4.3.201		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditanangani secara tuntas		20 Ha	Rp 6.791.958.212	12,5 Ha	Rp 6.791.958.212	12,5	Rp 6.790.593.048		Ha	-Rp 1.365.164	
1.4.3.201.1		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	Rp 399.600.000	1 Dokumen	Rp 399.600.000	1	Rp 399.600.000		Dokumen	Rp -	
1.4.3.201.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		20 Ha	Rp 6.392.358.212	12,5 Ha	Rp 6.392.358.212	12,5	Rp 6.390.993.048		Ha	-Rp 1.365.164	Penyesuaian RKP DBHCHT Tahun 2023
1.4.3.202		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP		1 Dokumen	Rp 355.200.000	1 Dokumen	Rp 355.200.000	1	Rp 355.200.000		Dokumen	Rp -	
1.4.3.202.1		Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi		1 Dokumen	Rp 355.200.000	1 Dokumen	Rp 355.200.000	1	Rp 355.200.000		Dokumen	Rp -	
1.4.5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA A, SARANA DAN UTILITAS	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)		64,30%	Rp 15.062.610.208	6,17%	Rp 15.062.610.208	6,17	Rp 15.062.610.208		%	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		UMUM (PSU)												
1.4.5.201		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah urusan PSU perumahan yang diselenggarakan		8 dokumen	Rp 15.062.610.208	10 dokumen	Rp 15.062.610.208	10	Rp 15.062.610.208		kegiatan	Rp	
1.4.5.201.1		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3 dokumen	Rp 1.167.167.260	5 dokumen	Rp 1.167.167.260	5	Rp 1.167.167.260		dokumen	Rp	
1.4.5.201.2		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah keg. koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dan kaw. permukiman yang dilakukan		3 lokasi	Rp 13.178.641.208	3 lokasi	Rp 13.178.641.208	5	Rp 13.178.641.208		lokasi	Rp	
1.4.5.201.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		3 lokasi	Rp 408.415.360	5 laporan	Rp 408.415.360	5	Rp 408.415.360		Laporan	Rp	
1.4.5.201.4		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		3 laporan	Rp 308.386.380	5 dokumen	Rp 308.386.380	5	Rp 308.386.380		laporan	Rp	
1.4.4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase ketersediaan rumah layak huni		95,54%	Rp 18.266.299.046	94,61%	Rp 18.266.299.046	94,61	Rp 18.267.664.169		%	Rp 1.365.123	
1.4.4.201		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		29,61%	Rp 18.266.299.046	29,57%	Rp 18.266.299.046	29,57	Rp 18.267.664.169		%	Rp 1.365.123	
1.4.4.201.1		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 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		1130 unit rumah	Rp 18.266.299.046	1130 unit rumah	Rp 18.266.299.046	1130	Rp 18.267.664.169		unit rumah	Rp 1.365.123	Disesuaikan RKP DBHCHT Tahun 2023
1.4.2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan		52%	Rp 201.266.750	100%	Rp 201.266.750	100	Rp 4.358.866.750		%	Rp4.157.600.000	
1.4.2.201		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota		6 dokumen	Rp 201.266.750	6 dokumen	Rp 201.266.750	6	Rp 201.266.750		dokumen	Rp	
1.4.2.201.1		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		6 dokumen	Rp 201.266.750	6 dokumen	Rp 201.266.750	6	Rp 201.266.750		dokumen	Rp	
1.4.2.203		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota		30 Ha	Rp	0	Rp	0	Rp 4.157.600.000		Ha	Rp4.157.600.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
1.4.2.203.1		Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp	0	Rp	0	Rp			dokumen	Rp	
1.4.2.203.2		Sub kegiatan Pembanunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun		0 Unit	Rp	13 Unit	Rp	13	Rp 4.157.600.000			Unit	Rp 4.157.600.000	Mendapat lambahan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT)
5	UP BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp 45.207.991.243		Rp 47.393.044.573		Rp 48.032.404.965					
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					Rp 41.277.830.089		Rp 41.277.830.089		Rp 41.173.524.249					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Kantor		100%	Rp 10.168.164.189	100%	Rp 10.168.164.189	100%	Rp 10.546.280.849	DAU	100%	Rp 378.116.660		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan laporan akuntabilitas		100%	Rp 71.140.000	100%	Rp 71.140.000	100%	Rp 71.140.000	DAU	100%	Rp		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dok	Rp 65.740.000	6 Dok	Rp 65.740.000	6 Dok	Rp 65.740.000	DAU	6 Dok	Rp		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	Rp 5.400.000	1 Lap	Rp 5.400.000	1 Lap	Rp 5.400.000	DAU	1 Lap	Rp		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang disusun		100%	Rp 8.286.525.389	100%	Rp 8.286.525.389	100%	Rp 8.664.642.049	DAU	100%	Rp 378.116.660		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		868 Org/Bln	Rp 8.286.525.389	868 Org/Bln	Rp 8.286.525.389	868 Org/Bln	Rp 8.664.642.049	DAU	868 Org/Bln	Rp 378.116.660		Karena adanya PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100%	Rp 335.767.100	100%	Rp 335.767.100	100%	Rp 335.767.100	DAU	100%	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		14 Pkt	Rp 36.403.000	14 Pkt	Rp 36.403.000	14 Pkt	Rp 36.403.000	DAU	14 Pkt	Rp		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Pkt	Rp 3.917.000	1 Pkt	Rp 3.917.000	1 Pkt	Rp 3.917.000	DAU	1 Pkt	Rp		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Pkt	Rp 94.390.100	1 Pkt	Rp 94.390.100	1 Pkt	Rp 94.390.100	DAU	1 Pkt	Rp		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Pkt	Rp 19.296.000	1 Pkt	Rp 19.296.000	1 Pkt	Rp 19.296.000	DAU	1 Pkt	Rp		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dok	Rp 17.500.000	12 Dok	Rp 17.500.000	12 Dok	Rp 17.500.000	DAU	12 Dok	Rp		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Lap	Rp 19.261.000	12 Lap	Rp 19.261.000	12 Lap	Rp 19.261.000	DAU	12 Lap	Rp		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	Rp 145.000.000	12 Lap	Rp 145.000.000	12 Lap	Rp 145.000.000	DAU	12 Lap		Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	Rp 199.750.000	100%	Rp 199.750.000	100%	Rp 199.750.000	DAU	100%		Rp -
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Pkt	Rp 199.750.000	1 Pkt	Rp 199.750.000	1 Pkt	Rp 199.750.000	DAU	1 Pkt		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa perkantoran		100%	Rp 623.198.000	100%	Rp 623.198.000	100%	Rp 623.198.000	DAU	100%		Rp -
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap	Rp 218.340.000	12 Lap	Rp 218.340.000	12 Lap	Rp 218.340.000	DAU	12 Lap		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lap	Rp 225.098.000	12 Lap	Rp 225.098.000	12 Lap	Rp 225.098.000	DAU	12 Lap		Rp -
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lap	Rp 179.760.000	12 Lap	Rp 179.760.000	12 Lap	Rp 179.760.000	DAU	12 Lap		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset kantor yang layak fungsi		100%	Rp 651.783.700	100%	Rp 651.783.700	100%	Rp 651.783.700	DAU	100%		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 Fajaknya		67 Unit	Rp 534.604.700	67 Unit	Rp 534.604.700	67 Unit	Rp 534.604.700	DAU	67 Unit		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		102 Unit	Rp 97.179.000	102 Unit	Rp 97.179.000	102 Unit	Rp 97.179.000	DAU	102 Unit		Rp -
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	Rp 20.000.000	1 Unit	Rp 20.000.000	1 Unit	Rp 20.000.000	DAU	1 Unit		Rp -
1.5.2		PROGRAM PENINGKATAN KETRANAMAN DAN KERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibus		100%	Rp 22.914.150.300	100%	Rp 22.914.150.300	100%	Rp 22.431.727.800	DAU	100%	Rp 482.422.500	
1.5.2.201		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan gangguan transtibus		100%	Rp 10.325.374.300	100%	Rp 10.325.374.300	100%	Rp 10.325.374.300	DAU	100%		Rp -
1.5.2.201.1		Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penamanan, dan Pengawasan		120 Kasus	Rp 2.365.848.600	120 Kasus	Rp 2.365.848.600	120 Kasus	Rp 2.365.848.600	DAU	120 Kasus		Rp -
1.5.2.201.2		Penindakan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		79 Kasus	Rp 37.052.100	79 Kasus	Rp 37.052.100	79 Kasus	Rp 37.052.100	DAU	79 Kasus		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.5.2.201.3		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		14 Dok	Rp 329.575.700	14 Dok	Rp 329.575.700	14 Dok	Rp 329.575.700	DAU	14 Dok		Rp -
1.5.2.201.4		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		65 Dok	Rp 7.347.232.700	65 Dok	Rp 7.347.232.700	65 Dok	Rp 7.347.232.700	DAU	65 Dok		Rp -
1.5.2.201.5		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanusa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1665 Org	Rp 245.665.200	1665 Org	Rp 245.665.200	1665 Org	Rp 245.665.200	DAU	1665 Org		Rp -
1.5.2.201.6		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup		100%	Rp 12.547.995.000	100%	Rp 12.547.995.000	100%	Rp 12.065.572.500	DAU	100%	Rp 482.422.500	
1.5.2.201.7		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		112 Lap	Rp 6.601.328.560	112 Lap	Rp 6.601.328.560	112 Lap	Rp 6.118.906.060	DBHCHT	112 Lap	Rp 482.422.500	Bergeser ke Bagian Perekonomian
1.5.2.201.8		Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12 Lap	Rp 86.660.000	12 Lap	Rp 86.660.000	12 Lap	Rp 86.660.000	DAU	12 Lap		Rp -
1.5.2.201.9		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		132 Lap	Rp 5.860.006.440	132 Lap	Rp 5.860.006.440	132 Lap	Rp 5.860.006.440	DBHCHT	132 Lap		Rp -
1.5.2.202		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS		100%	Rp 40.781.000	100%	Rp 40.781.000	100%	Rp 40.781.000	DAU	100%		Rp -
1.5.2.202.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		3 Lap	Rp 40.781.000	3 Lap	Rp 40.781.000	3 Lap	Rp 40.781.000	DAU	3 Lap		Rp -
1.5.4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pengurangan kejadian kebakaran		100%	Rp 8.195.515.600	100%	Rp 8.195.515.600	100%	Rp 8.195.515.600	DAU	100%		Rp -
1.5.4.201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Persentase penanganan kejadian kebakaran		100%	Rp 7.914.103.600	100%	Rp 7.914.103.600	100%	Rp 7.914.103.600	DAU	100%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kabupaten/ Kota												
1.5.4.201.1		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		130 Dok	Rp 1.523.402.600	130 Dok	Rp 1.523.402.600	130 Dok	Rp 1.523.402.600	DAU	130 Dok	Rp -	
1.5.4.201.2		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		135 Lap	Rp 96.395.000	135 Lap	Rp 96.395.000	135 Lap	Rp 96.395.000	DAU	135 Lap	Rp -	
1.5.4.201.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		399 Unit	Rp 6.294.306.000	399 Unit	Rp 6.294.306.000	399 Unit	Rp 6.294.306.000	DAU	399 Unit	Rp -	
1.5.4.201.4		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		100%	Rp 281.412.000	100%	Rp 281.412.000	100%	Rp 281.412.000	DAU	100%	Rp -	
1.5.4.201.5		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		720 Org	Rp 208.654.000	720 Org	Rp 208.654.000	720 Org	Rp 208.654.000	DAU	720 Org	Rp -	
1.5.4.201.6		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		5 Ds/kel	Rp 72.758.000	5 Ds/kel	Rp 72.758.000	5 Ds/kel	Rp 72.758.000	DAU	5 Ds/kel	Rp -	
	BPBD					Rp 3.930.161.154		Rp 6.115.214.484		Rp 6.858.880.716			Rp 743.666.232	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan(Persen)		100%	Rp 2.637.926.194	100	Rp 2.944.902.204	100%	Rp 3.591.373.446	DAU	-	Rp 646.471.242	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)		1 Laporan	Rp 7.292.000	1	Rp 7.292.000	1 Laporan	Rp 7.292.000	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		1 Laporan	Rp 7.292.000	1 Laporan	Rp 7.292.000	1 Laporan	Rp 7.292.000	DAU	-	Rp -	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (Persen)		100%	Rp 1.798.598.834	100%	Rp 2.027.095.844	100%	Rp 2.424.793.238	DAU	-	Rp 397.697.394	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		144 Orang-Bulan	Rp 1.480.260.338	156 Orang/Bulan	Rp 1.641.797.348	156 Orang/Bulan	Rp 2.028.514.742	DAU	-	Rp 386.717.394	
		Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12 Dokumen	Rp 261.758.496	12 Dokumen	Rp 328.718.496	12 Dokumen	Rp 328.718.496	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12 Dokumen	Rp 56.580.000	12 Dokumen	Rp 56.580.000	12 Dokumen	Rp 67.560.000	DAU	-	Rp 10.980.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan (Persen)		100%	Rp 23.962.000	100%	Rp 100.362.000	100%	Rp 118.662.000	DAU	-	Rp 18.300.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		30 Paket	Rp 4.662.000	30 Paket	Rp 4.662.000	30 Paket	Rp 22.962.000	DAU	-	Rp 18.300.000	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		3 Orang	Rp 19.300.000	31 Orang	Rp 95.700.000	31 Orang	Rp 95.700.000	DAU	-	Rp -	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100%	Rp 228.529.060	100%	Rp 233.529.060	100%	Rp 374.381.608	DAU	-	Rp 140.852.548	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Rp 4.773.000	15 Paket	Rp 4.773.000	15 Paket	Rp 4.773.000	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Rp 11.998.545	46 Paket	Rp 11.998.545	46 Paket	Rp 12.808.845	DAU	-	Rp 810.300	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Rp 26.998.752	75 Paket	Rp 26.998.752	75 Paket	Rp 47.000.000	DAU	-	Rp 20.001.248	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Rp 14.999.763	15 Paket	Rp 14.999.763	15 Paket	Rp 14.999.763	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		12 Dokumen	Rp 11.720.000	12 Dokumen	Rp 11.720.000	12 Dokumen	Rp 11.720.000	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12 Laporan	Rp 45.579.000	12 Laporan	Rp 45.579.000	12 Laporan	Rp 65.580.000	DAU	-	Rp 20.001.000	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		80 Laporan	Rp 112.460.000	60 Laporan	Rp 117.460.000	80 Laporan	Rp 217.500.000	DAU	20 Laporan	Rp 10.040.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)		12 Unit	Rp 65.515.000	3 Unit	Rp 50.654.000	40 Unit	Rp 50.140.000	DAU	37 Unit	-Rp 514.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		12 Unit	Rp 7.604.000	22 Unit	Rp 9.994.000	40 Unit	Rp 9.480.000	DAU	18 Unit	-Rp 514.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		6 Unit	Rp 57.911.000	3 Unit	Rp 40.660.000	11 Unit	Rp 40.660.000	DAU	8 Unit	Rp -	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100%	Rp 44.624.600	100%	Rp 44.624.600	100%	Rp 44.624.600	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2 Laporan	Rp 4.520.000	14 Laporan	Rp 4.520.000	14 Laporan	Rp 4.520.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		60 Laporan	Rp 40.104.600	48 Laporan	Rp 40.104.600	48 Laporan	Rp 40.104.600	DAU	-	Rp -	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara (Unit)		95 Unit	Rp 469.404.700	95 Unit	Rp 481.344.700	95 Unit	Rp 571.480.000	DAU	-	Rp 90.135.300	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		21 Unit	Rp 421.046.500	21 Unit	Rp 424.926.500	21 Unit	Rp 506.000.000	DAU	-	Rp 81.073.500	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1 Unit	Rp 6.875.000	1 Unit	Rp 6.180.000	1 Unit	Rp 6.180.000	DAU	-	Rp -	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		73 Unit	Rp 41.483.200	73 Unit	Rp 50.238.200	73 Unit	Rp 59.300.000	DAU	-	Rp 9.061.800	
1.5.3		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana (Person)		100%	Rp 1.292.234.960	100%	Rp 3.170.312.280	100%	Rp 3.267.507.270	DAU	-	Rp 97.194.990	
1.5.3.201		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Orang)		400 Orang	Rp 329.885.380	400 Orang	Rp 1.374.027.000	400 Orang	Rp 1.248.763.000	DAU	-	-Rp 125.264.000	
1.5.3.201.1		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 8.795.000	1 Dokumen	Rp 54.295.000	1 Dokumen	Rp 4.295.000	DAU	-	-Rp 50.000.000	
1.5.3.201.2		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)		1400 Orang	Rp 321.090.380	4160 Orang	Rp 1.319.732.000	4160 Orang	Rp 1.244.468.000	DAU	-	-Rp 75.264.000	
1.5.3.202		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Orang)	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Orang)		735 Orang	Rp 820.009.980	310 Orang	Rp 1.635.890.680	310 Orang	Rp 1.722.854.670	DAU	-	Rp 86.963.990	
1.5.3.202.1		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)		0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp 50.000.000	DAU	-	Rp 50.000.000	
1.5.3.202.2		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)		375 Orang	Rp 382.428.490	840 Orang	Rp 816.216.500	840 Orang	Rp 825.316.500	DAU	-	Rp 9.100.000	
1.5.3.202.3		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		12 Dokumen	Rp 112.428.000	12 Dokumen	Rp 289.355.040	12 Dokumen	Rp 336.221.400	DAU	-	Rp 48.866.360	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
1.5.3.202.4		Sub Kegiatan Penyelamatan Diri bagi Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)		11 Unit	Rp 77.907.840	13 Unit	Rp 79.429.380	13 Unit	Rp 79.429.380	DAU	-	Rp -	
1.5.3.202.5		Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 2.247.750	1 Dokumen	Rp 2.475.000	1 Dokumen	Rp 19.472.640	DAU	-	Rp 16.997.640	
1.5.3.202.6		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kawasan)	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)		1 Kawasan	Rp 151.805.000	4Kawasan	Rp 198.152.760	4Kawasan	Rp 212.152.750	DAU	-	Rp 13.999.990	
1.5.3.202.7		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)		30 Orang	Rp 10.200.000	30 Orang	Rp 10.439.000	30 Orang	Rp 10.439.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.202.8		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 15.000.000	4 Dokumen	Rp 160.000.000	4 Dokumen	Rp 160.000.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.202.9		Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)		250 Orang	Rp 28.220.000	350 Orang	Rp 40.475.000	350 Orang	Rp 40.475.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.202.10		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		20 Keluarga	Rp 39.772.900	19 Keluarga	Rp 39.348.000	19 Keluarga	Rp 39.348.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.202.11		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Bantuan Sosial serta Penyelamatan dan Evakuasi Korban (Persen)		100%	Rp 128.639.600	100%	Rp 146.699.600	100%	Rp 281.699.600	DAU	-	Rp 135.000.000	
1.5.3.202.12		Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)		12 Laporan	Rp 3.375.000	1 Laporan	Rp 3.375.000	1 Laporan	Rp 3.375.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.203		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		12 Dokumen	Rp 55.444.600	12 Dokumen	Rp 55.444.600	12 Dokumen	Rp 55.444.600	DAU	-	Rp -	
1.5.3.203.1		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		5 Orang	Rp 16.080.000	5 Orang	Rp 16.080.000	5 Orang	Rp 16.080.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.203.2		Sub Kegiatan Penyelidikan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		1.000 Orang	Rp 47.070.000	200 Orang	Rp 65.130.000	200 Orang	Rp 200.130.000	DAU	-	Rp 135.000.000	
1.5.3.203.3		Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)		1 Laporan	Rp 3.335.000	1 Laporan	Rp 3.335.000	1 Laporan	Rp 3.335.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.203.4		Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 3.335.000	1 Dokumen	Rp 3.335.000	1 Dokumen	Rp 3.335.000	DAU	-	Rp -	
1.5.3.203.5		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		6 Laporan	Rp 13.700.000	6 Laporan	Rp 13.695.000	6 Laporan	Rp 14.190.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		n Bencana	(Laporan)											495.000
1.5.3.203.6		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penyelenggaraan Bencana di Daerah (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 2.250.000	1 Dokumen	Rp 2.250.000	1 Dokumen	Rp 2.250.000	DAU	-		Rp -
1.5.3.204		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 1.125.000	1 Dokumen	Rp 1.125.000	1 Dokumen	Rp 1.125.000	DAU	-		Rp -
1.5.3.204.1		Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 2.250.000	1 Dokumen	Rp 2.250.000	1 Dokumen	Rp 2.250.000	DAU	-		Rp -
1.5.3.204.2		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 1.320.000	1 Dokumen	Rp 1.320.000	1 Dokumen	Rp 1.320.000	DAU	-		Rp -
1.5.3.204.3		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)		1 Laporan	Rp 2.250.000	1 Laporan	Rp 2.250.000	1 Laporan	Rp 2.745.000	DAU	-		Rp 495.000
1.5.3.204.4		Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)		1 Dokumen	Rp 4.500.000	1 Dokumen	Rp 4.500.000	1 Dokumen	Rp 4.500.000	DAU	-		Rp -
6	UP BIDANG SOSIAL					Rp 6.630.893.003		Rp 23.816.074.095		Rp 23.618.858.339				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Rp4.927.752.465	100	Rp5.326.919.312	100	Rp5.437.311.656	Dau	-		Rp110.392.344
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	Rp25.000.000	100	Rp25.003.663	100	Rp25.003.663	Dau	-		Rp-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	Rp25.000.000	1	Rp25.003.663	1	Rp25.003.663		-		Rp-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100	Rp4.140.661.331	100	Rp4.345.601.992	100	Rp4.455.994.336		-		Rp110.392.344
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24	Rp3.619.083.587	24	Rp3.804.265.000	24	Rp3.914.657.344		-		Rp110.392.344
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		22	Rp521.577.744	22	Rp541.336.992	22	Rp541.336.992		-		Rp-
		Administrasi Umum Perangkat	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100	Rp298.367.574	100	Rp394.091.065	100	Rp394.091.065	Dau	-		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Daerah												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		47	Rp47.956.514	47	Rp130.836.699	47	Rp130.836.699		-	Rp-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		17	Rp33.881.980	17	Rp33.881.196	17	Rp33.881.196		-	Rp-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		600	Rp65.997.580	600	Rp52.333.170	600	Rp52.333.170		-	Rp-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	Rp150.531.500	45	Rp177.040.000	45	Rp177.040.000		-	Rp-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Rp275.059.983	100	Rp285.559.784	100	Rp285.559.784	Dau	-	Rp-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150	Rp6.000.000	150	Rp6.000.000	150	Rp6.000.000		-	Rp-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	Rp141.211.256	36	Rp148.981.256	36	Rp148.981.256		-	Rp-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		17	Rp40.848.727	17	Rp44.298.528	17	Rp44.298.528		-	Rp-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		47	Rp87.000.000	47	Rp86.280.000	47	Rp86.280.000		-	Rp-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Rp188.663.577	100	Rp276.662.808	100	Rp276.662.808	Dau	-	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		4	Rp175.192.647	4	Rp268.297.848	4	Rp268.297.848		-	Rp-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	Rp13.470.930	2	Rp8.364.960	2	Rp8.364.960		-	Rp-	
1.6.2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Terlayani		100	Rp188.213.140	100	Rp1.318.927.375	100	Rp1.318.927.375	Dau	-	Rp-	
1.6.2.201		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Komunitas Adat Terpencil yang Dibimbing		100	Rp79.800.000	100	Rp576.017.260	100	Rp576.017.260	Dau	-	Rp-	
1.6.2.201.1		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		240	Rp59.800.000	240	Rp38.190.425	240	Rp38.190.425		-	Rp-	
1.6.2.201.2		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		240	Rp20.000.000	240	Rp537.826.835	240	Rp537.826.835		-	Rp-	
1.6.2.202		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan dalam Daerah yang Terkumpul		100	Rp12.000.000	100	Rp16.082.732	100	Rp16.082.732	Dau	-	Rp-	
1.6.2.202.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau		4	Rp12.000.000	4	Rp16.082.732	4	Rp16.082.732		-	Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Uang atau Barang	Barang											
1.6.2.203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Dilatih		100	Rp96.413.140	100	Rp726.827.383	100	Rp726.827.383	Dau	-	Rp-	
1.6.2.203.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		288	Rp24.000.000	288	Rp177.551.725	288	Rp177.551.725		-	Rp-	
1.6.2.203.2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya		288	Rp24.000.000	288	Rp364.932.554	288	Rp364.932.554		-	Rp-	
1.6.2.203.3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		60	Rp19.805.000	60	Rp74.427.957	60	Rp74.427.957		-	Rp-	
1.6.2.203.4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		8	Rp18.000.140	8	Rp50.000.000	8	Rp50.000.000		-	Rp-	
1.6.2.203.5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		36	Rp10.608.000	36	Rp59.915.147	36	Rp59.915.147		-	Rp-	
1.6.4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Rehabilitasi Sosial yang Tertangani		100	Rp1.220.604.990	100	Rp1.351.677.520	100	Rp1.351.677.520	Dau	-	Rp-	
1.6.4.201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100	Rp1.119.512.300	100	Rp1.250.584.830	100	Rp1.250.584.830	Dau	-	Rp-	
1.6.4.201.1		Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		2405	Rp1.005.128.830	2405	Rp1.012.050.000	2405	Rp1.012.050.000		-	Rp-	
1.6.4.201.2		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		15	Rp27.008.640	15	Rp51.160.000	15	Rp51.160.000		-	Rp-	
1.6.4.201.3		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		280	Rp24.349.830	280	Rp74.349.830	280	Rp74.349.830		-	Rp-	
1.6.4.201.4		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		315	Rp63.025.000	315	Rp113.025.000	315	Rp113.025.000		-	Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengemis dan Masyarakat												
1.6.4.202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100	Rp101.092.690	100	Rp101.092.690	100	Rp101.092.690	Dau	-	Rp-	
1.6.4.202.1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		75	Rp50.000.000	75	Rp50.000.000	75	Rp50.000.000		-	Rp-	
1.6.4.202.2		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		75	Rp51.092.690	75	Rp51.092.690	75	Rp51.092.690		-	Rp-	
1.6.5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani		100	Rp141.191.210	100	Rp15.129.065.370	100	Rp14.821.457.270	Dau	-	-Rp307.608.100	
1.6.5.202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100	Rp141.191.210	100	Rp15.129.065.370	100	Rp14.821.457.270	Dau	-	-Rp307.608.100	
1.6.5.202.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		599,07 2	Rp2.000.000	599,07 2	Rp63.562.500	599,07 2	Rp63.562.500		-	Rp-	
1.6.5.202.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		71,393	Rp135.191.210	71,393	Rp117.107.770	71,393	Rp117.107.770		-	Rp-	
1.6.5.202.3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		86571	Rp2.000.000	47700	Rp14.946.395.100	46674	Rp14.638.787.000		-1026	-Rp307.608.100	Pengurangan BNBA dari Penggunaan DBH-CHT
1.6.5.202.4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		1	Rp2.000.000	1	Rp2.000.000	1	Rp2.000.000		-	Rp-	
1.6.6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani		100	Rp119.931.198	100	Rp480.705.628	100	Rp480.705.628	Dau	-	Rp-	
1.6.6.201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Sosial dan Bencana Alam yang Mendapatkan Penanganan		100	Rp32.826.208	100	Rp144.601.868	100	Rp144.601.868	Dau	-	Rp-	
1.6.6.201.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		15000	Rp16.726.580	15000	Rp64.503.618	15000	Rp64.503.618		-	Rp-	
1.6.6.201.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan		20	Rp2.000.000	20	Rp7.370.400	20	Rp7.370.400		-	Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Kabupaten/Kota											
1.6.6.201.3		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		15	Rp2.000.000	15	Rp33.227.850	15	Rp33.227.850		-		Rp-
1.6.6.201.4		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		135	Rp2.000.000	135	Rp29.000.000	135	Rp29.000.000		-		Rp-
1.6.6.201.5		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		90	Rp10.099.628	90	Rp10.500.000	90	Rp10.500.000		-		Rp-
1.6.6.202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100	Rp87.104.990	100	Rp336.103.760	100	Rp336.103.760	Dau	-		Rp-
1.6.6.202.1		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		7	Rp2.000.000	7	Rp17.000.000	7	Rp17.000.000		-		Rp-
1.6.6.202.2		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		150	Rp85.104.990	150	Rp319.103.760	150	Rp319.103.760		-		Rp-
1.6.7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100	Rp33.200.000	100	Rp208.778.890	100	Rp208.778.890	Dau	-		Rp-
1.6.7.201		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100	Rp33.200.000	100	Rp208.778.890	100	Rp208.778.890	Dau	-		Rp-
1.6.7.201.1		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		3	Rp8.000.000	3	Rp21.196.700	3	Rp21.196.700		-		Rp-
1.6.7.201.2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		3	Rp13.200.000	0		0			-		Rp-
1.6.7.201.3		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		132	Rp12.000.000	132	Rp187.582.190	132	Rp187.582.190		-		Rp-
(2)	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 216.806.929.494		Rp 225.428.409.009		Rp 230.793.892.614				
1	UP BIDANG TENAGA KERJA					Rp 16.791.523.881		Rp 16.680.024.551		Rp 16.724.024.551				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	Rp9.980.000.000	100%	Rp7.876.362.460	100%	Rp7.876.362.460	DAU	100%		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	Rp150.000.000	3 Dokumen	Rp46.052.500	3 Dokumen	Rp46.052.500	DAU	3 Dokumen		Rp-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	Rp150.000.000	3 Dokumen	Rp46.052.500	3 Dokumen	Rp46.052.500	DAU	3 Dokumen		Rp-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		1	Rp6.800.000.000	1	Rp6.391.523.736	1	Rp6.391.523.736	DAU	1		Rp-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN		12 Bulan	Rp5.500.000.000	12 Bulan	Rp5.286.429.000	12 Bulan	Rp5.286.429.000	DAU	12 Bulan		Rp-	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		12 Bulan	Rp1.200.000.000	12 Bulan	Rp1.013.654.736	12 Bulan	Rp1.013.654.736	DAU	12 Bulan		Rp-	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Akuntansi SKPD		12 Bulan	Rp100.000.000	12 Bulan	Rp91.440.000	12 Bulan	Rp91.440.000	DAU	12 Bulan		Rp-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		1	Rp450.000.000	1	Rp190.147.000	1	Rp190.147.000	DAU	1		Rp-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	Rp50.000.000	12 Bulan	Rp10.000.000	12 Bulan	Rp10.000.000	DAU	12 Bulan		Rp-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan		3Kali	Rp100.000.000	3Kali	Rp44.500.000	3Kali	Rp44.500.000	DAU	3Kali		Rp-	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100 Orang	Rp100.000.000	100 Orang	Rp49.995.000	100 Orang	Rp49.995.000	DAU	100 Orang		Rp-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Kali	Rp200.000.000	50 Kali	Rp85.652.000	50 Kali	Rp85.652.000	DAU	50 Kali		Rp-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		1	Rp1.330.000.000	1	Rp778.062.290	1	Rp778.062.290	DAU	1		Rp-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		900 Surat	Rp60.000.000	900 Surat	Rp30.000.000	900 Surat	Rp30.000.000	DAU	900 Surat		Rp-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	Rp950.000.000	12 Bulan	Rp600.000.337	12 Bulan	Rp600.000.337	DAU	12 Bulan		Rp-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp100.000.000	1 Paket	Rp43.107.090	1 Paket	Rp43.107.090	DAU	1 Paket		Rp-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan		1 Paket	Rp220.000.000	1 Paket	Rp104.954.863	1 Paket	Rp104.954.863	DAU	1 Paket		Rp-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik		14 Kendaraan	Rp910.000.000	14 Kendaraan	Rp470.576.934	14 Kendaraan	Rp470.576.934	DAU	14 Kendaraan		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		14 Kendaraan	Rp480.000.000	14 Kendaraan	Rp262.581.934	14 Kendaraan	Rp262.581.934	DAU	14 Kendaraan		Rp-	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Kendaraan	Rp45.000.000	14 Kendaraan	Rp26.600.000	14 Kendaraan	Rp26.600.000	DAU	14 Kendaraan		Rp-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		2 Gedung	Rp185.000.000	2 Gedung	Rp181.395.000	2 Gedung	Rp181.395.000	DAU	2 Gedung		Rp-
2.7.3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi		0,6	Rp3.520.024.201	0,6	Rp7.659.347.690	0,6	Rp7.659.347.690	DAU	0,6		Rp-
2.7.3.201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi		160 Peserta	Rp3.125.024.201	160 Peserta	Rp7.571.351.680	160 Peserta	Rp7.571.351.680	DAU	160 Peserta		Rp-
2.7.3.201.1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		160 Peserta	Rp2.850.024.201	160 Peserta	Rp7.569.351.680	160 Peserta	Rp7.569.351.680	DAU	160 Peserta		Rp-
2.7.3.201.2		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama		12 Kali	Rp75.000.000	12 Kali	Rp2.000.000	12 Kali	Rp2.000.000	DAU	12 Kali		Rp-
2.7.3.202		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pembinaan Lembaga LPK Swasta		1	Rp125.000.000	1	Rp24.998.750	1	Rp24.998.750	DAU	1		Rp-
2.7.3.202.1		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga LPK Swasta		16 LPK	Rp125.000.000	16 LPK	Rp24.998.750	16 LPK	Rp24.998.750	DAU	16 LPK		Rp-
2.7.3.203		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		1	Rp115.000.000	1	Rp13.000.000	1	Rp13.000.000	DAU	1		Rp-
2.7.3.203.1		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah SDM Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja		2 Orang	Rp115.000.000	2 Orang	Rp13.000.000	2 Orang	Rp13.000.000	DAU	2 Orang		Rp-
2.7.3.204		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		1	Rp125.000.000	1	Rp24.998.600	1	Rp24.998.600	DAU	1		Rp-
2.7.3.204.1		Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Peserta Konsultansi yang mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		10 Perusahaan	Rp125.000.000	10 Perusahaan	Rp24.998.600	10 Perusahaan	Rp24.998.600	DAU	10 Perusahaan		Rp-
2.7.3.205		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang memperoleh Konsultasi Produktivitas Kerja		Peserta	Rp30.000.000	Peserta	Rp24.998.660	Peserta	Rp24.998.660	DAU	Peserta		Rp-
2.7.3.205.1		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Konsultasi Produktivitas & Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		Peserta	Rp30.000.000	Peserta	Rp24.998.660	Peserta	Rp24.998.660	DAU	Peserta		Rp-
2.7.4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		0,4	Rp2.071.499.680	0,4	Rp555.062.040	0,4	Rp555.062.040	DAU	0,4		Rp-
2.7.4.201		Pelayanan Antarkota di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FK/BKK, Peserta Pelatihan		60 BKK, 160 Peserta	Rp830.000.000	60 BKK, 160 Peserta	Rp466.405.660	60 BKK, 160 Peserta	Rp466.405.660	DAU	60 BKK, 160 Peserta		Rp-
2.7.4.201.1		Pelayanan antar Kota	Jumlah Peserta Bintek BKK dan FK/BKK, Peserta Pelatihan		60 BKK, 160 Peserta	Rp150.000.000	60 BKK, 160 Peserta	Rp37.434.630	60 BKK, 160 Peserta	Rp37.434.630	DAU	60 BKK, 160 Peserta		Rp-
2.7.4.201.2		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah SMA/SMK dan PT		40	Rp200.000.000	40	Rp349.971.500	40	Rp349.971.500	DAU	40		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.7.4.201.3		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Disabilitas yang dilayani		40	Rp180.000.000	40	Rp74.999.730	40	Rp74.999.730	DAU	40		Rp-
2.7.4.201.4		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Peserta Wirusaha Baru		20	Rp300.000.000	20	Rp3.999.800	20	Rp3.999.800	DAU	20		Rp-
2.7.4.203		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi		1	Rp520.000.000	1	Rp59.999.600	1	Rp59.999.600	DAU	1		Rp-
2.7.4.203.1		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi		1	Rp70.000.000	1	Rp10.000.000	1	Rp10.000.000	DAU	1		Rp-
2.7.4.203.2		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Sarana Prasarana		1 Paket	Rp125.000.000	1 Paket	Rp24.999.920	1 Paket	Rp24.999.920	DAU	1 Paket		Rp-
2.7.4.203.3		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan		250 Orang	Rp325.000.000	250 Orang	Rp24.999.680	250 Orang	Rp24.999.680	DAU	250 Orang		Rp-
2.7.4.204		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Perlindungan PMI (PMI Pra dan Purna Penempatan) di Daerah)		100 Orang	Rp470.000.000	100 Orang	Rp17.657.100	100 Orang	Rp17.657.100	DAU	100 Orang		Rp-
2.7.4.204.1		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Tertindaknya Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		25 Perusahaan	Rp250.000.000	25 Perusahaan	Rp17.657.100	25 Perusahaan	Rp17.657.100	DAU	25 Perusahaan		Rp-
2.7.4.204.2		Penyediaan informasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing	Jumlah Penyediaan informasi tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing		100 perusahaan	Rp100.999.680	100 perusahaan	Rp10.999.680	100 perusahaan	Rp10.999.680	DAU	100 perusahaan		Rp-
2.7.4.204.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan evaluasi Kepada Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing		100 perusahaan	Rp100.000.000	100 perusahaan	Rp10.999.680	100 perusahaan	Rp10.999.680	DAU	100 perusahaan		Rp-
2.7.5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		0,5	Rp1.220.000.000	0,5	Rp589.252.361	0,5	Rp633.252.361	DAU	0,5		Rp44.000.000
2.7.5.201		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan terdaftar yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online		50	Rp440.000.000	50	Rp98.758.600	50	Rp142.758.600	DAU	50		Rp44.000.000
2.7.5.201.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan PP yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLPK Online		75	Rp150.000.000	75	Rp6.998.600	75	Rp6.998.600	DAU	75		Rp-
2.7.5.201.2		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama		25	Rp120.000.000	25	Rp5.000.000	25	Rp5.000.000	DAU	25		Rp-
2.7.5.201.3		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		1200 Perusahaan dan 6 Kali	Rp170.000.000	1200 Perusahaan dan 6 Kali	Rp86.760.000	1200 Perusahaan dan 6 Kali	Rp130.760.000	DBCHT	1200 Perusahaan dan 6 Kali		Rp44.000.000
2.7.5.202		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus PHI yang diselesaikan		60 Kasus	Rp780.000.000	60 Kasus	Rp490.493.761	60 Kasus	Rp490.493.761	DAU	60 Kasus		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.7.5.202.1		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mogok Kerja yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Fasilitas		10 Kasus	Rp130.000.000	10 Kasus	Rp26.954.500	10 Kasus	Rp26.954.500	DAU	10 Kasus	Rp-	
2.7.5.202.2		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus PPHI yang diselesaikan dan Jumlah Peserta Sosialisasi		60 Kasus	Rp115.000.000	60 Kasus	Rp15.000.000	60 Kasus	Rp15.000.000	DAU	60 Kasus	Rp-	
2.7.5.202.3		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah LKS Bipartit dan PUKSP/SB yang terbentuk		10 LKS dan 12 PUK	Rp110.000.000	10 LKS dan 12 PUK	Rp10.950.000	10 LKS dan 12 PUK	Rp10.950.000	DAU	10 LKS dan 12 PUK	Rp-	
2.7.5.202.4		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Revisi Perda, Rekomendasi LKS Tripartit dan Jumlah Peserta MAYDAY		1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp425.000.000	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp437.589.261	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp437.589.261	DAU	1 Perda, 4 Rekomendasi dan 1000 Orang	Rp-	
2	UP BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Rp 6.703.213.336		Rp 6.703.213.336		Rp 6.845.797.230				
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp 5.754.746.136	100%	Rp 5.754.746.136	100%	Rp 5.897.330.030	DAU	Rp 142.583.894		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat daerah		5 dokumen	Rp 115.000.000	5 dokumen	Rp 115.000.000	5 dokumen	Rp 115.000.000	DAU		Rp-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	3 dokumen	Rp 100.000.000	DAU		Rp-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah		2 laporan	Rp 15.000.000	2 laporan	Rp 15.000.000	2 laporan	Rp 15.000.000	DAU		Rp-	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yg dilaksanakan		100%	Rp 4.685.581.844	100%	Rp 4.685.581.844	100%	Rp 4.828.165.738	DAU		Rp 142.583.894	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 orang/bulan	Rp 3.399.047.324	23 orang/bulan	Rp 3.399.047.324	23 orang/bulan	Rp 3.541.631.218	DAU		Rp 142.583.894	Penambahan tunjangan utk ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	Rp 1.286.534.520	12 dokumen	Rp 1.286.534.520	12 dokumen	Rp 1.286.534.520	DAU		Rp-	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 174.977.280	100%	Rp 174.977.280	100%	Rp 174.977.280	DAU		Rp-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		45 paket	Rp 49.998.480	45 paket	Rp 49.998.480	45 paket	Rp 49.998.480	DAU		Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	Rp 25.278.800	12 paket	Rp 25.278.800	12 paket	Rp 25.278.800	DAU			Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD		40 laporan	Rp 99.700.000	40 laporan	Rp 99.700.000	40 laporan	Rp 99.700.000	DAU			Rp -
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan		100%	Rp 69.645.000	100%	Rp 69.645.000	100%	Rp 69.645.000	DAU			Rp -
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 unit	Rp 4.977.000	2 unit	Rp 4.977.000	2 unit	Rp 4.977.000	DAU			Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	Rp 14.892.000	1 unit	Rp 14.892.000	1 unit	Rp 14.892.000	DAU			Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 unit	Rp 49.776.000	10 unit	Rp 49.776.000	10 unit	Rp 49.776.000	DAU			Rp -
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 524.254.312	100%	Rp 524.254.312	100%	Rp 524.254.312	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 laporan	Rp 439.254.312	36 laporan	Rp 439.254.312	36 laporan	Rp 439.254.312	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Rp 85.000.000	12 laporan	Rp 85.000.000	12 laporan	Rp 85.000.000	DAU			Rp -
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100%	Rp 185.287.700	100%	Rp 185.287.700	100%	Rp 185.287.700	DAU			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		11 unit	Rp 128.957.700	11 unit	Rp 128.957.700	11 unit	Rp 128.957.700	DAU			Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	Rp 32.170.000	1 unit	Rp 32.170.000	1 unit	Rp 32.170.000	DAU			Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	Rp 24.160.000	2 unit	Rp 24.160.000	2 unit	Rp 24.160.000	DAU			Rp -
2.8.2		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Dokumen PPRG Peringkat Daerah yang Tersusun		100%	Rp 320.000.000	100%	Rp 320.000.000	100%	Rp 320.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.201		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPRG Peringkat Daerah yang tersusun		55 dokumen	Rp 150.000.000	55 dokumen	Rp 150.000.000	55 dokumen	Rp 150.000.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.8.2.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		6 dokumen	Rp 10.000.000	6 dokumen	Rp 10.000.000	6 dokumen	Rp 10.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.201.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		6 dokumen	Rp 10.000.000	6 dokumen	Rp 10.000.000	6 dokumen	Rp 10.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.201.3		Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		55 perangkat daerah	Rp 10.000.000	55 perangkat daerah	Rp 10.000.000	55 perangkat daerah	Rp 10.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.201.4		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		55 perangkat daerah	Rp 120.000.000	55 perangkat daerah	Rp 120.000.000	55 perangkat daerah	Rp 120.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.202		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti pembinaan		2 kelompok	Rp 170.000.000	2 kelompok	Rp 170.000.000	2 kelompok	Rp 170.000.000	DAU			Rp -
2.8.2.202.1		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		2 dokumen	Rp 170.000.000	2 dokumen	Rp 170.000.000	2 dokumen	Rp 170.000.000	DAU			Rp -
2.8.3		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani		100%	Rp 135.000.000	100%	Rp 135.000.000	100%	Rp 135.000.000	DAU			Rp -
2.8.3.201		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		20 layanan	Rp 55.000.000	20 layanan	Rp 55.000.000	20 layanan	Rp 55.000.000	DAU			Rp -
2.8.3.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 dokumen	Rp 55.000.000	20 dokumen	Rp 55.000.000	20 dokumen	Rp 55.000.000	DAU			Rp -
2.8.3.202		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang tersedia		20 orang	Rp 80.000.000	20 orang	Rp 80.000.000	20 orang	Rp 80.000.000	DAU			Rp -
2.8.3.202.1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		20 orang	Rp 10.000.000	20 orang	Rp 10.000.000	20 orang	Rp 10.000.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kabupaten/Kota												
2.8.3.202.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota		20 layanan	Rp 70.000.000	20 layanan	Rp 70.000.000	20 layanan	Rp 70.000.000	DAU			Rp -
2.8.6		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani		100%	Rp 363.467.600	100%	Rp 363.467.600	100%	Rp 363.467.600	DAU			Rp -
2.8.6.201		Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		24 layanan	Rp 9.999.800	24 layanan	Rp 9.999.800	24 layanan	Rp 9.999.800	DAU			Rp -
2.8.6.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		24 dokumen	Rp 9.999.800	24 dokumen	Rp 9.999.800	24 dokumen	Rp 9.999.800	DAU			Rp -
2.8.6.202		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		24 layanan	Rp 353.467.800	24 layanan	Rp 353.467.800	24 layanan	Rp 353.467.800	DAU			Rp -
2.8.6.202.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		24 dokumen	Rp 353.467.800	24 dokumen	Rp 353.467.800	24 dokumen	Rp 353.467.800	DAU			Rp -
2.8.7		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak dengan kebutuhan khusus yang ditangani		100%	Rp 129.999.600	100%	Rp 129.999.600	100%	Rp 129.999.600	DAU			Rp -
2.8.7.201		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 1.000.000	1 dokumen	Rp 1.000.000	1 dokumen	Rp 1.000.000	DAU			Rp -
2.8.7.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 1.000.000	1 dokumen	Rp 1.000.000	1 dokumen	Rp 1.000.000	DAU			Rp -
2.8.7.202		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		40 layanan	Rp 127.999.800	40 layanan	Rp 127.999.800	40 layanan	Rp 127.999.800	DAU			Rp -
2.8.7.202.1		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		40 anak	Rp 109.999.900	40 anak	Rp 109.999.900	40 anak	Rp 109.999.900	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.8.7.202.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		40 layanan	Rp 17.999.900	40 layanan	Rp 17.999.900	40 layanan	Rp 17.999.900	DAU			Rp -
2.8.7.203		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 999.800	1 dokumen	Rp 999.800	1 dokumen	Rp 999.800	DAU			Rp -
2.8.7.203.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 999.800	1 dokumen	Rp 999.800	1 dokumen	Rp 999.800	DAU			Rp -
3	UP BIDANG PANGAN					Rp 1.199.314.350		Rp 1.199.314.350		Rp 1.199.314.350				
2.9.2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEADALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan		70%	Rp42.265.950	0,8	Rp42.265.950	70%	Rp42.265.950	DAU	70%		Rp -
2.9.2.201		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pangan		5%	Rp42.265.950	0,05	Rp42.265.950	5%	Rp42.265.950	DAU	5%		Rp -
2.9.2.201.1		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia		1 Unit	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp -		1 Unit		Rp -
2.9.2.201.2		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia		1 Unit	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp -		1 Unit		Rp -
2.9.2.201.3		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		1 Unit	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp -		1 Unit		Rp -
2.9.2.201.4		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan		1 Dokumen	Rp42.265.950	1 Dokumen	Rp42.265.950	1 Dokumen	Rp42.265.950	DAU	1 Dokumen		Rp -
2.9.3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		86%	Rp 863.192.300	0,86	Rp 863.192.300	86%	Rp 863.192.300	DAU	86%		Rp -
2.9.3.201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan		258%	Rp67.069.700		Rp 67.069.700	258%	Rp 67.069.700	DAU	258%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.9.3.201.1		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya informasi harga pangan dan Neraca Bahan Pangan (NBM)		12 Laporan	Rp17.510.000	12 Laporan	Rp17.510.000	12 Laporan	Rp17.510.000	DAU	12 Laporan		Rp-
2.9.3.201.2		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga dan jaringan distribusi yang dibina		6 unit	Rp49.559.700	6 unit	Rp49.559.700	6 unit	Rp49.559.700	DAU	6 unit		Rp-
2.9.3.201.3		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibina	Jumlah lembaga usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibina		-	Rp-	-	Rp-	-	Rp-	-	-		Rp-
2.9.3.201.4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi		2.100 Kkal/Kap/Hari	Rp 796.122.600	2.100 Kkal/Kap/Hari	Rp 796.122.600	2.100 Kkal/Kap/Hari	Rp 796.122.600	DAU	2.100 Kkal/Kap/Hari		Rp-
2.9.3.201.5		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		8 laporan	Rp71.835.900	1 Dokumen	Rp71.835.900	8 laporan	Rp71.835.900	DAU	8 laporan		Rp-
2.9.3.201.6		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		13 Unit	Rp 724.286.700	8 laporan	Rp 724.286.700	13 Unit	Rp 724.286.700	DAU	13 Unit		Rp-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani		100%	Rp 227.591.600	1	Rp 227.591.600	100%	Rp 227.591.600	DAU	100%		Rp-
2.9.4.202		Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa rawan pangan yang tertangani		3 desa	Rp 227.591.600	3 desa	Rp 227.591.600	3 desa	Rp 227.591.600	DAU	3 desa		Rp-
2.9.4.202.1		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 dokumen	Rp 227.591.600	3 dokumen	Rp 227.591.600	3 dokumen	Rp 227.591.600	DAU	3 dokumen		Rp-
2.9.5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		100%	Rp66.264.500	1	Rp66.264.500	100%	Rp66.264.500	DAU	100%		Rp-
2.9.5.201		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sample bahan Pangan Segar yang diawasi		100%	Rp66.264.500	1	Rp66.264.500	100%	Rp66.264.500	DAU	100%		Rp-
2.9.5.201.1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		15 dokumen	Rp66.264.500	15 dokumen	Rp66.264.500	15 dokumen	Rp66.264.500	DAU	15 dokumen		Rp-
4	UP BIDANG PERTANAHAN					Rp 802.997.570		Rp 802.997.570		Rp 802.997.370				Rp 200
2.10.10		PROGRAM PENATAGUN AANTANAH	Persentase tanah aset PEMDA yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya		8,32%	Rp 369.725.670	14,46	Rp 369.725.670	14,46	Rp 377.725.470	DAU	%	Rp 7.999.800	
2.10.10.201		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya		8,32 Ha	Rp 369.725.670	14,46	Rp 369.725.670	14,46	Rp 377.725.470	DAU	Ha	Rp 7.999.800	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
2.10.10.201.1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp 265.885.170	1 Laporan	Rp 265.885.170	1 Laporan	Rp 264.201.220	DAU	Laporan	-Rp 1.683.950	Dialokasikan untuk honorarium Tim Terpadu (PPTPKH) mengacu SE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.58/PKTL/PPKH/PLA.2/1/2023
2.10.10.201.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 103.840.500	1 dokumen	Rp 103.840.500	1 dokumen	Rp 113.524.250	DAU	dokumen	Rp 9.683.750	Pengumpulan data tora dialihkan ke kegiatan administrasi pertanahan
2.10.9		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pemanfaatan aset Pemda yang dimanfaatkan		13,74%	Rp 217.096.900	37,96%	Rp 217.096.900	37,96%	Rp 215.096.900	DAU	%	-Rp 2.000.000	
2.10.9.202		Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah		2 rekomendasi	Rp 217.096.900	2 rekomendasi	Rp 217.096.900	2 rekomendasi	Rp 215.096.900	DAU	rekomendasi	-Rp 2.000.000	
2.10.9.202.1		Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		1 dokumen	Rp 217.096.900	1 dokumen	Rp 217.096.900	1 dokumen	Rp 215.096.900	DAU	dokumen	-Rp 2.000.000	Dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi Perbup terkait pengadaan tanah
2.10.8		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan		100%	Rp 216.175.000	100%	Rp 216.175.000	100%	Rp 210.175.000	DAU	%	-Rp 6.000.000	
2.10.8.202		Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata		14000 Ha	Rp 216.175.000	14000 Ha	Rp 216.175.000	14000 Ha	Rp 210.175.000	DAU	Ha	-Rp 6.000.000	
2.10.8.202.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.		1	Rp 216.175.000	1	Rp 216.175.000	1	Rp 210.175.000	DAU	Laporan	-Rp 6.000.000	Dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi Perbup terkait pengadaan tanah
5	UP BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					Rp 19.710.852.406		Rp 37.143.314.761		Rp 37.309.370.264				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan Perangkat Daerah		100%	Rp10.417.848.480	100%	Rp12.411.049.768	100%	Rp2.497.980.450			-Rp9.913.069.318	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen saki		100%	Rp24.171.700	100%	Rp240.256.100	100%	Rp240.256.100			Rp-	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp5.689.600	2 Dokumen	Rp142.238.000	2 Dokumen	Rp142.238.000	DAU		Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp3.257.100	1 Dokumen	Rp18.036.000	1 Dokumen	Rp18.036.000	DAU		Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp1.089.300	1 Dokumen	Rp10.988.000	1 Dokumen	Rp10.988.000	DAU		Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp1.080.000	1 Dokumen	Rp15.985.000	1 Dokumen	Rp15.985.000	DAU		Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp1.061.700	1 Dokumen	Rp10.988.000	1 Dokumen	Rp10.988.000	DAU		Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 laporan	Rp1.066.500	3 laporan	Rp11.093.700	3 laporan	Rp11.093.700	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	Rp10.927.500	4 laporan	Rp30.927.400	4 laporan	Rp30.927.400	DAU			Rp-	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan		100%	Rp9.188.478.080	100%	Rp9.913.069.318	100%					-Rp9.913.069.318	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		83 orang/bulan	Rp8.095.108.180	83 orang/bulan	Rp8.676.690.317	83 orang/bulan	Rp8.842.745.820	DAU			Rp166.055.503	Penambahan berdasarkan perhitungan dari sub bag. Gaji level Pemda (Penambahan anggaran)
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 dokumen	Rp1.087.916.000	13 dokumen	Rp1.191.683.601	13 dokumen	Rp1.191.683.601	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 dokumen	Rp2.192.300	1 dokumen	Rp5.129.800	1 dokumen	Rp5.129.800	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	Rp3.261.600	18 Laporan	Rp39.565.600	18 Laporan	Rp39.565.600	DAU			Rp-	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		2 dokumen	Rp12.297.000	2 dokumen	Rp12.297.000	2 dokumen	Rp12.297.000				Rp-	
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	Rp12.297.000	1 dokumen	Rp12.297.000	1 dokumen	Rp12.297.000	DAU			Rp-	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian		100%	Rp43.000.000	100%	Rp50.200.000	100%	Rp50.200.000				Rp-	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 orang	Rp43.000.000	1 orang	Rp50.200.000	1 orang	Rp50.200.000	DAU			Rp-	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum		100%	Rp477.213.460	100%	Rp1.013.345.425	100%	Rp1.013.345.425				Rp-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24 Paket	Rp157.937.320	24 Paket	Rp482.999.985	24 Paket	Rp482.999.985	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		44 Paket	Rp43.500.540	44 Paket	Rp56.925.540	44 Paket	Rp56.925.540	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp20.385.600	2 Paket	Rp77.619.900	2 Paket	Rp77.619.900	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp18.222.000	12 Laporan	Rp46.472.000	12 Laporan	Rp46.472.000	DAU			Rp-	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp237.168.000	12 Laporan	Rp349.328.000	12 Laporan	Rp349.328.000	DAU			Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah		4 Laporan	Rp9.779.000	4 Laporan	Rp103.061.000	4 Laporan	Rp103.061.000				Rp-
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp9.779.000	1 Paket	Rp103.061.000	1 Paket	Rp103.061.000	DAU			Rp-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD		1 dokumen	Rp371.839.825	1 dokumen	Rp394.433.225	1 dokumen	Rp394.433.225				Rp-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	Rp318.301.825	48 Laporan	Rp318.301.825	48 Laporan	Rp318.301.825	DAU			Rp-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp53.538.000	12 Laporan	Rp76.131.400	12 Laporan	Rp76.131.400	DAU			Rp-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD		1 dokumen	Rp291.069.415	1 dokumen	Rp684.387.700	1 dokumen	Rp684.387.700				Rp-
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	Rp213.370.000	6 Unit	Rp413.311.200	6 Unit	Rp413.311.200	DAU			Rp-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	Rp1.050.000	1 Unit	Rp1.050.000	1 Unit	Rp1.050.000	DAU			Rp-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	Rp21.303.500	5 Unit	Rp33.851.500	5 Unit	Rp33.851.500	DAU			Rp-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp43.795.915	1 Unit	Rp202.125.000	1 Unit	Rp202.125.000	DAU			Rp-
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp11.550.000	1 Unit	Rp34.050.000	1 Unit	Rp34.050.000	DAU			Rp-
2.11.2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup		85%	Rp72.832.600	85%	Rp864.980.500	85%	Rp882.983.500				Rp18.003.000
2.11.2.201			Persentase usaha dan/kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan		76%		76%		76%					
2.11.2.201.1		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi		60%	Rp58.108.400	60%	Rp184.262.300	60%	Rp184.262.300				-
2.11.2.201.2		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		3 Dokumen	Rp58.108.400	3 Dokumen	Rp184.262.300	3 Dokumen	Rp184.262.300	DAU			-
2.11.2.202		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi		5 Dokumen	Rp14.724.200	5 Dokumen	Rp680.718.200	5 Dokumen	Rp698.721.200				Rp18.003.000
2.11.2.202.1		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		4Dokumen	Rp14.724.200	4Dokumen	Rp680.718.200	4Dokumen	Rp680.718.200	DAU			-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.11.2.202.2		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen		1 Dokumen	Rp-	1 Dokumen	Rp18.003.000	DAU		Rp18.003.000	adanya perubahan timeline penyusunan Dok. RPJPD Tahun 2025 - 2045 oleh Bappelitbangda sehingga dibutuhkan penetapan KLHS RPJPD pada akhir tahun 2023 (sebelumnya direncanakan pada awal tahun 2024)
2.11.3.201		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sungai yang tidak tercemar		30%	Rp973.567.230	30%	Rp2.231.192.540	30%	Rp2.231.192.540				
			Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar		80%		80%		80%					
			Persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten		25%		25%		25%					
2.11.3.201.1		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi		9,24%	Rp511.923.530	9,24%	Rp1.508.998.840	9,24%	Rp1.508.998.840				
			Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi		2,41%		2,41%		2,41%					
			Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab.Pasuruan		3,46%		3,46%		3,46%					
2.11.3.201.2		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		216 Dokumen	Rp189.871.880	216 Dokumen	Rp305.169.300	216 Dokumen	Rp305.169.300	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			
2.11.3.201.3		Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	Rp10.058.800	1 Dokumen	Rp95.058.800	1 Dokumen	Rp95.058.800	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			
2.11.3.201		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratoriu	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen		1200 Dokumen	Rp311.992.850	1200 Dokumen	Rp1.108.770.740	1200 Dokumen	Rp1.108.770.740	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			
2.11.3.202		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air		30%	Rp138.020.700	30%	Rp373.570.700	30%	Rp373.570.700				
			Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan		25%		25%		25%					
2.11.3.202.1		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		20 Laporan	Rp138.020.700	20 Laporan	Rp373.570.700	20 Laporan	Rp373.570.700	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		pada Masyarakat												
2.11.3.203		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Pemulihan kualitas sungai yang tercemar		35%	Rp323.623.000	35%	Rp348.623.000	35%	Rp348.623.000				
			Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi kritis		30%		30%		30%					
2.11.3.203.1		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		20 Dokumen	Rp323.623.000	20 Dokumen	Rp348.623.000	20 Dokumen	Rp348.623.000	DBHDR			
2.11.4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)		0,055%	Rp780.821.046	0,055%	Rp3.483.753.153	0,055%	Rp3.583.753.153			Rp100.000.000	
2.11.4.201		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun		6,366%	Rp780.821.046	6,366%	Rp3.483.753.153	6,366%	Rp3.583.753.153			Rp100.000.000	
2.11.4.201.1		Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun		1 Dokumen	Rp38.951.047	1 Dokumen	Rp154.849.000	1 Dokumen	Rp154.849.000	DAU			
2.11.4.201.2		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		5,539 Ha	Rp741.869.999	5,539 Ha	Rp3.328.904.153	5,539 Ha	Rp3.428.904.153	DAU		Rp100.000.000	Penambahan dari sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
2.11.5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis di wilayah kabupaten pasuruan		100%	Rp27.011.350	100%	Rp467.088.350	100%	Rp467.088.350				
2.11.5.201		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3		100%	Rp19.108.750	100%	Rp303.155.950	100%	Rp303.155.950				
2.11.5.201.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		45 Dokumen	Rp16.512.700	45 Dokumen	Rp261.616.300	45 Dokumen	Rp261.616.300	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			
2.11.5.201.2		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		45 Laporan	Rp2.596.050	45 Laporan	Rp41.539.650	45 Laporan	Rp41.539.650	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sementara Limbah B3												
2.11.5.202		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pembinaan pengumpulan Limbah B3		100%	Rp7.902.600	100%	Rp163.932.400	100%	Rp163.932.400				
2.11.5.202.1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka penangan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 Dokumen	Rp7.902.600	1 Dokumen	Rp163.932.400	1 Dokumen	Rp163.932.400	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			
2.11.6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan		50%	Rp124.625.750	50%	Rp818.430.000	50%	Rp700.427.000			Rp118.003.000	
2.11.6.201		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan		22%	Rp124.625.750	22%	Rp818.430.000	22%	Rp700.427.000			Rp118.003.000	
			Persentase pembinaan pemenuhan izin lingkungan dan izin PPLH		100%		100%		100%					
2.11.6.201.1		Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		45 Dokumen	Rp37.730.750	45 Dokumen	Rp506.535.000	45 Dokumen	Rp388.532.000	DAU		Rp118.003.000	Berdasarkan review Inspektorat Kabupaten Pasuruan penganggaran penyusunan dokumen lingkungan kegiatan pariwisata (AATP dan Rest Area) dilakukan sendiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan selaku pemrakarsa (dialihkan ke sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dan Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau)
2.11.6.201.2		Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah PPLHD dan tenaga pengawasan yang ditingkatkan kapasitasnya		7 Orang	Rp19.537.300	7 Orang	Rp19.537.300	7 Orang	Rp19.537.300	DAU			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.11.6.201.3		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		14 Laporan	Rp 50.052.000,00	14 Laporan	Rp275.052.000	14 Laporan	Rp 275.052.000,00	DAU			Rp -
2.11.6.201.4		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		8 Dokumen	Rp 17.305.700,00	8 Dokumen	Rp17.305.700	8 Dokumen	Rp 17.305.700,00	DAU			Rp -
2.11.7		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan Tradisional dan HakMHA yang diakui		1 Entitas	Rp 14.054.900,00	1 Entitas	Rp63.284.900	1 Entitas	Rp 63.284.900,00				Rp -
2.11.7.201		Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan Tradisional dan HakMHA yang diakui		1 Entitas	Rp 14.054.900,00	1 Entitas	Rp63.284.900	1 Entitas	Rp 63.284.900,00				Rp -
2.11.7.201.1		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 PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		8 Dokumen	Rp 14.054.900,00	8 Dokumen	Rp63.284.900	8 Dokumen	Rp 63.284.900,00	DAU			Rp -
2.11.8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		19%	Rp 46.482.500,00	19%	Rp371.482.500	19%	Rp 371.482.500,00				Rp -
			Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan		25%		25%		25%					
2.11.8.201		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		19%	Rp 46.482.500,00	19%	Rp371.482.500	19%	Rp 371.482.500,00				Rp -
2.11.8.201.1			Persentase sekolah/ponpse yang berwawasan lingkungan		25%		25%		25%					
2.11.8.201.2		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		25 Dokumen	Rp 46.482.500,00	25 Dokumen	Rp371.482.500	25 Dokumen	Rp 371.482.500,00	DAU yang Dientukan Kegunaannya			Rp -
2.11.9		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten		25%	Rp 50.261.100,00	25%	Rp93.210.700	25%	Rp 93.210.700,00				Rp -
			Persentase Sekolah/Madrasah berwawasan lingkungan (adwiyata)		25%		25%		25%					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.11.9.201		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten		35 Perusahaan	Rp 50.261.100,00	35 Perusahaan	Rp93.210.700	35 Perusahaan	Rp 93.210.700,00				Rp -
			Sekolah/madrasah berwawasan lingkungan (adwiyata)		7 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga					
2.11.9.201.1		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		42	Rp 50.261.100,00	42	Rp93.210.700	42	Rp 93.210.700,00	DAU			Rp -
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		100%	Rp 58.844.700,00	100%	Rp120.449.700	100%	Rp 120.449.700,00				Rp -
2.11.10.201		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang diselesaikan		100%	Rp 58.844.700,00	100%	Rp120.449.700	100%	Rp 120.449.700,00				Rp -
2.11.10.201.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani		5 Dokumen	Rp 36.674.160,00	5 Dokumen	Rp95.824.160	5 Dokumen	Rp 95.824.160,00	DAU			Rp -
2.11.10.201.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan /atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		20 Dokumen	Rp 22.170.540,00	20 Dokumen	Rp24.625.540	20 Dokumen	Rp 24.625.540,00	DAU			Rp -
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA		100%	Rp 7.144.502.750,00	100%	Rp16.218.392.650	100%	Rp16.218.392.650,00				Rp -
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA		100%		100%		100%					
2.11.11.201		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah		27%	Rp 7.144.502.750,00	27%	Rp16.218.392.650	27%	Rp16.218.392.650,00				Rp -
2.11.11.201.1			persentase penanganan sampah											
2.11.11.201.2		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		2 Dokumen	Rp 5.318.200,00	2 Dokumen	Rp5.318.200	2 Dokumen	Rp 5.318.200,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			Rp -
2.11.11.201.3		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali		313 Laporan	Rp 86.168.500,00	313 Laporan	Rp1.377.672.500	313 Laporan	Rp 1.377.672.500,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya dan DAK			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.11.11.2014		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilih, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		197157 Ton	Rp 6.572.944.050,00	197157 Ton	Rp14.015.857.750	197157 Ton	Rp 14.015.857.750,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya dan DAK			Rp -
2.11.11.2015		Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		313 Kelompok	Rp 227.690.500,00	313 Kelompok	Rp380.927.700	313 Kelompok	Rp 380.927.700,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			Rp -
2.11.11.2016		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		3 Dokumen	Rp 3.581.600,00	3 Dokumen	Rp53.581.600	3 Dokumen	Rp 53.581.600,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			Rp -
2.11.11.2017		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		3 unit	Rp 248.799.900,00	3 unit	Rp385.034.900	3 unit	Rp 385.034.900,00	DAU yang Ditentukan Kegunaannya			Rp -
6	UP BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					Rp 22.391.756.577		Rp 12.711.763.820		Rp 14.425.037.470				
		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase dokumen kepegawalan, perencanaan dan laporan keuangan		100%	Rp 16.482.551.767	100%	Rp 11.519.336.135	100%	Rp 13.232.609.785	DAU	100%	Rp 1.713.273.650	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		3 Dokumen	Rp 229.794.940	3 Dokumen	Rp 20.997.000	3 Dokumen	Rp 20.302.000	DAU	3 Dokumen	-Rp 695.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah		6 dokumen	Rp 27.513.650	6 dokumen	Rp 20.997.000	6 dokumen	Rp 20.302.000	DAU	6 dokumen	-Rp 695.000	Pengalihan Bahan Bakar Minyak
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 laporan	Rp 202.281.290								Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah		12 laporan	Rp 9.024.807.000	12 laporan	Rp 8.230.403.000	12 laporan	Rp 8.369.726.650	DAU	12 laporan	Rp 139.323.650	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		52 ASN	Rp 6.970.517.000	52 ASN	Rp 6.435.963.000	52 ASN	Rp 6.575.286.650	DAU	52 ASN	Rp 139.323.650	Karena ada perubahan kelas jabatan pada TPP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		79 THL	Rp 1.931.200.000	79 THL	Rp 1.694.480.000	79 THL	Rp 1.694.480.000	DAU	79 THL	Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen	Rp 123.090.000	12 dokumen	Rp 99.960.000	12 dokumen	Rp 99.960.000	DAU	12 dokumen	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi		6 layanan	Rp 1.106.686.167	6 layanan	Rp 1.210.935.813	6 layanan	Rp 2.748.235.813	DAU	6 layanan	Rp 1.537.300.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Rp 32.798.623	1 paket	Rp 661.338.000	1 paket	Rp 661.338.000	DAU	1 paket	Rp -	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		2 paket	Rp 420.054.264	2 paket	Rp 114.559.160	2 paket	Rp 114.559.160	DAU	2 paket	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 paket	Rp 64.762.060	2 paket	Rp 25.947.480	2 Paket + 150 ribu keping KTP	Rp 1.553.247.480	DAU DAN DBHCHT (E KTP)	150 ribu keping KTP	Rp 1.527.300.000	Penambahan Cetak Blanks E KTP DBHCHT untuk meningkatkan capaian IKU
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan		1 paket	Rp 103.642.220	1 paket	Rp 74.361.173	1 paket dan 12.000 Dokumen	Rp 84.361.173	DAU	12.000 Dokumen	Rp 10.000.000	Penambahan Kertas untuk Cetak KK untuk meningkatkan capaian IKU
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 laporan	Rp 29.700.000	12 laporan	Rp 40.810.000	12 laporan	Rp 40.810.000	DAU	12 laporan	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 455.729.000	12 laporan	Rp 293.920.000	12 laporan	Rp 293.920.000	DAU	12 laporan	Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD yang dilaksanakan		3 Jenis	Rp 5.328.411.130	3 Jenis	Rp 1.113.036.780	3 Jenis	Rp 1.113.036.780	DAU	3 Jenis	Rp -	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		1 Unit R4	Rp 879.966.200	1 Unit R4	Rp 294.560.700	1 Unit R4	Rp 294.560.700	DAU	1 Unit R4	Rp -	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 paket	Rp 174.250.000	1 paket	Rp 60.000.000	1 paket	Rp 60.000.000	DAU	1 paket	Rp -	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit	Rp 4.274.194.930	unit	Rp 758.476.080	unit	Rp 758.476.080		unit	Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor		3 jenis	Rp 357.900.100	3 jenis	Rp 432.240.803	3 jenis	Rp 434.240.803	DAU	3 jenis	Rp 2.000.000	
		Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 laporan	Rp 40.000.000	12 laporan	Rp 40.780.000	12 laporan	Rp 40.780.000	DAU	12 laporan	Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik yang disediakan		12 laporan	Rp 247.900.100	12 laporan	Rp 386.810.803	14 laporan	Rp 388.810.803	DAU	2 laporan	Rp 2.000.000	Pemasangan baru PDAM di Capil Kec.Pandaan dan Instalasi Listrik di Capil Kec Prigen
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	Rp 70.000.000	12 laporan	Rp 4.650.000	12 laporan	Rp 4.650.000	DAU	12 laporan	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD yang layak fungsi sesuai kebutuhan		3 jenis	Rp 434.952.430	3 jenis	Rp 511.722.739	3 jenis	Rp 547.067.739	DAU	3 jenis	Rp 35.345.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		20 unit kendaraan	Rp 220.000.000	20 unit kendaraan	Rp 315.998.239	20 unit kendaraan	Rp 315.998.239	DAU	20 unit kendaraan	Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		50 unit	Rp 87.100.000	50 unit	Rp 95.724.500	52 Unit komputer, laptop dan Printer	Rp 131.069.500	DAU	1 Unit Server dan 1 Unit mesin antrian	Rp 35.345.000	tambahan u/Pemeliharaan server dan mesin antrian

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
									1 Unit Server dan 1 Unit mesin antrian					Rp -
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 Unit	Rp 127.852.430	1 Unit	Rp 100.000.000	1 Unit	Rp 100.000.000	DAU	1 Unit	Rp -	
2.12.2		PROGRAM PENDAFTA RAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran kependudukan		97,50 %	Rp 2.640.821.230	97,50 %	Rp 482.871.400	97,50 %	Rp 482.871.400	DAU	98%	Rp -	
2.12.2.201		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		120.000 dokumen	Rp 315.740.000	120.000 dokumen	Rp 64.996.200	120.000 dokumen	Rp 64.996.200	DAU	120.000 dokume n	Rp -	
2.12.2.201. 1		Pendataan penduduk non permanen dan rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan		200 Dokumen	Rp 134.240.000	12 layanan	Rp 64.996.200	12 layanan	Rp 64.996.200	DAU	12 layanan	Rp -	
2.12.2.201. 2		Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		12 layanan	Rp 181.500.000							Rp -	
2.12.2.202		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Penataan Pendaftaran Penduduk		95%	Rp 2.280.096.750	95%	Rp 291.875.000	95%	Rp 291.875.000	DAU	95%	Rp -	
2.12.2.202 1		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanks KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanks KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia		1 dokumen (40.000 blanks KIA)	Rp 2.280.096.750	1 dokumen (40.000 blanks KIA)	Rp 291.875.000	1 dokumen (40.000 blanks KIA)	Rp 291.875.000	DAU	1 dokumen (40.000 blanks KIA)	Rp -	
2.12.2.204		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pelaksanaan monev pelayanan berbasis daring di tingkat desa dan kecamatan			Rp 44.984.480		Rp 126.000.200		Rp 126.000.200	DAU		Rp -	
2.12.2.204 1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk		12 laporan	Rp 44.984.480	12 laporan	Rp 126.000.200	12 laporan	Rp 126.000.200	DAU	12 laporan	Rp -	
2.12.3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil		97%	Rp 1.366.252.570	97%	Rp 318.252.625	97%	Rp 318.252.625	DAU	97%	Rp -	
2.12.3.201		Pelayanan Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil		12.000 dokumen	Rp 1.115.843.850	12.000 dokumen	Rp 99.552.625	12.000 dokumen	Rp 99.552.625	DAU	12.000 dokume n	Rp -	
2.12.3.201. 1		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil		15 Jenis Layanan	Rp 958.093.850	15 Jenis Layanan	Rp 99.552.625	15 Jenis Layanan	Rp 99.552.625	DAU	15 Jenis Layanan	Rp -	
2.12.3.201. 2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanks KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanks KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia		12dokumen	Rp 157.750.000							Rp -	
2.12.3.202		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling		2.400 dokumen	Rp 199.908.720	2.400 dokumen	Rp 218.700.000	2.400 dokumen	Rp 218.700.000	DAU	2.400 dokume n	Rp -	
2.12.3.202. 1		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil		6 laporan	Rp 99.316.500	6 laporan	Rp 79.000.000	6 laporan	Rp 79.000.000	DAU	6 laporan	Rp -	
2.12.3.202. 2		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil		12 Laporan	Rp 100.592.220	12 Laporan	Rp 139.700.000	12 Laporan	Rp 139.700.000	DAU	12 Laporan	Rp -	
2.12.3.203		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling		2.400 dokumen	Rp 50.500.000							Rp -	
2.12.3.203. 1		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran		24 laporan	Rp 50.500.000							Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			penduduk											
2.12.4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten		100%	Rp 1.169.306.870	100%	Rp 270.503.860	100%	Rp 270.503.860	DAU	100%		Rp -
2.12.4.201		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan		24 kecamatan	Rp 416.519.810	24 kecamatan	Rp 18.298.000	24 kecamatan	Rp 18.298.000	DAU	24 kecamatan		Rp -
2.12.4.201.1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan		288 (24 x 12) dokumen	Rp 255.745.200	288 (24 x 12) dokumen	Rp 18.298.000	288 (24 x 12) dokumen	Rp 18.298.000	DAU	288 (24 x 12) dokumen		Rp -
2.12.4.201.2		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan		4 Dokumen	Rp 160.774.610								Rp -
2.12.4.203		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan		24 kecamatan	Rp 494.387.040	24 kecamatan	Rp 252.205.860	24 kecamatan	Rp 252.205.860	DAU	24 kecamatan		Rp -
2.12.4.203.1		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan		288 laporan	Rp 183.432.900	288 laporan	Rp 241.329.700	288 laporan	Rp 241.329.700	DAU	288 laporan		Rp -
2.12.4.203.2		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan		288 dokumen	Rp 310.954.140	288 dokumen	Rp 10.876.160	288 dokumen	Rp 10.876.160	DAU	288 dokumen		Rp -
2.12.4.204		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		3 laporan	Rp 258.400.020								Rp -
2.12.4.204.1		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan		3 laporan	Rp 258.400.020								Rp -
2.12.5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase pengelolaan profil kependudukan		100%	Rp 732.824.140	100%	Rp 120.799.800	100%	Rp 120.799.800	DAU	100%		Rp -
2.12.5.201		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan		5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)	Rp 732.824.140	5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)	Rp 120.799.800	5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)	Rp 120.799.800	DAU	5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)		Rp -
2.12.5.201.1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota		260 data	Rp 313.415.780	260 data	Rp 23.225.000	260 data	Rp 23.225.000	DAU	260 data		Rp -
2.12.5.201.2		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		1 dokumen	Rp 419.408.360	1 dokumen	Rp 97.574.800	1 dokumen	Rp 97.574.800	DAU	1 dokumen		Rp -
7	UP BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Rp 14.710.238.062		Rp 17.931.239.484		Rp 20.332.500.356				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	Rp 5.609.860.614	100	Rp 5.950.588.036	100	Rp 5.980.498.908	APBD	-	Rp 29.910.872	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		5	Rp 40.113.980	5	Rp 37.374.480	5	Rp 37.374.480	APBD	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		5	Rp 40.113.980	5	Rp 37.374.480	5	Rp 37.374.480	APBD	-	-	Rp -
		Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)		100	Rp 4.914.163.474	100	Rp 5.256.106.626	100	Rp 5.286.017.498	APBD	-	-	Rp 29.910.872
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		35	Rp 4.599.943.474	35	Rp 4.882.590.896	35	Rp 4.912.501.768	APBD	-	-	Rp 29.910.872
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		2	Rp 275.280.000	2	Rp 277.575.730	2	Rp 277.575.730	APBD	-	-	Rp -
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1	Rp 38.940.000	1	Rp 95.940.000	1	Rp 95.940.000	APBD	-	-	Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	Rp 302.790.060	100	Rp 302.022.780	100	Rp 302.022.780	APBD	-	-	Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	Rp 2.514.000	1	Rp 2.514.000	1	Rp 2.514.000	APBD	-	-	Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		8	Rp 77.286.460	8	Rp 135.042.380	8	Rp 135.042.380	APBD	-	-	Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	Rp 74.804.600	2	Rp 73.966.400	2	Rp 73.966.400	APBD	-	-	Rp -
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		50	Rp 74.625.000	50	Rp 8.250.000	50	Rp 8.250.000	APBD	-	-	Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24	Rp 73.560.000	24	Rp 82.250.000	24	Rp 82.250.000	APBD	-	-	Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	Rp 56.650.000	100	Rp 58.949.550	100	Rp 58.949.550	APBD	-	-	Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		48	Rp 56.650.000	48	Rp 58.949.550	48	Rp 58.949.550	APBD	-	-	Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (%)		100	Rp 296.143.100	100	Rp 296.134.600	100	Rp 296.134.600	APBD	-	-	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 (Unit)		17	Rp 250.554.000	17	Rp 250.545.500	17	Rp 250.545.500	APBD	-	-	Rp -
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		81	Rp 45.589.100	81	Rp 45.589.100	81	Rp 45.589.100	APBD	-	-	Rp -
2.13.2		Program Penataan Desa	Peningkatan Persentase sarana prasarana desa (%)		22,87	Rp 15.000.000	22,87	Rp 15.000.000	22,87	Rp 15.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.2.201		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang terfasilitasi (Desa)		78	Rp 15.000.000	78	Rp 15.000.000	78	Rp 15.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.2.201.1		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Unit)		78	Rp 15.000.000	78	Rp 15.000.000	78	Rp 15.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.3		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang membentuk kerjasama (%)		100	Rp 30.000.000	100	Rp 25.000.000	100	Rp 25.000.000	APBD	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.13.3.201		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama antar Desa (Dokumen)		18	Rp 30.000.000	18	Rp 25.000.000	18	Rp 25.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.3.201.1		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)		18	Rp 30.000.000	18	Rp 25.000.000	18	Rp 25.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Perencanaan dan Perkembangan Desa (%)		83	Rp 39.999.800	83	Rp 39.999.800	83	Rp 32.833.900	APBD	-	-	Rp 7.165.900
			Persentase Jumlah BUMDes Maju (%)		17,72	Rp 30.000.000	17,72	Rp 188.041.000	17,72	Rp 188.041.000	APBD	-	-	Rp -
			Persentase Desa yang memiliki Profil Desa (%)		92	Rp 20.000.000	92	Rp 20.000.000	92	Rp 20.000.000	APBD	-	-	Rp -
			Persentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa(%)		83	Rp 8.750.377.648	83	Rp 9.957.610.648	83	Rp 12.314.960.648	APBD	-	-	Rp 2.357.350.000
			Persentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel (%)		83	Rp 85.000.000	83	Rp 270.000.000	83	Rp 270.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan perkembangan desa yang tertib (Dokumen)		2	Rp 39.999.800	2	Rp 39.999.800	2	Rp 32.833.900	APBD	-	-	Rp 7.165.900
			Jumlah Status BUMDes yang meningkat (BUMDes)		28	Rp 30.000.000	28	Rp 188.041.000	28	Rp 188.041.000	APBD	-	-	Rp -
			Jumlah Profil Desa yang update (Desa)		341	Rp 20.000.000	341	Rp 20.000.000	341	Rp 20.000.000	APBD	-	-	Rp -
			Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib (Desa)		341	Rp 8.750.377.648	341	Rp 9.957.610.648	341	Rp 12.314.960.648	APBD	-	-	Rp 2.357.350.000
			Jumlah Administrasi Keuangan Desa yang tertib (Desa)		341	Rp 85.000.000	341	Rp 270.000.000	341	Rp 270.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.1		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)		2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.2		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)		341	Rp 9.999.800	341	Rp 9.999.800	341	Rp 7.999.800	APBD	-	-	Rp 2.000.000
2.13.4.201.3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		3	Rp 40.000.000	3	Rp 40.000.000	3	Rp 40.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.4		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang telah terfasilitasi dalam program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (Orang)		4841	Rp 8.670.377.648	4841	Rp 9.200.377.648	4841	Rp 11.557.727.648	APBD	-	-	Rp 2.357.350.000
2.13.4.201.5		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa (Dokumen)		1	Rp 30.000.000	1	Rp 188.041.000	1	Rp 188.041.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.6		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		47	Rp 20.000.000	47	Rp 501.233.000	47	Rp 501.233.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.7		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)		1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.8		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)		3	Rp 30.000.000	3	Rp 30.000.000	3	Rp 30.000.000	APBD	-	-	Rp -
2.13.4.201.9		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		1	Rp 15.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	APBD	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.13.4.201.10		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (Orang)		1023	Rp 20.000.000	0	Rp 20.000.000	0	Rp 20.000.000	APBD	-	-	Rp -
			Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Kapasitas Anggota BPD (Kegiatan)		0		2		2			-		
2.13.4.201.11		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa (Desa)		54	Rp 20.000.000	54	Rp 216.000.000	54	Rp 216.000.000	APBD	-		Rp -
2.13.4.201.12		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)		2	Rp 30.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 24.834.100	APBD	-	-Rp 5.165.900	Adanya kegiatan yang tidak terlaksana
2.13.5		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif (%)		100	Rp 60.000.000	80	Rp 1.395.000.000	80	Rp 1.402.165.900	APBD	-	Rp 7.165.900	
			Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) (%)		100	Rp 70.000.000	7,46	Rp 70.000.000	7,46	Rp 84.000.000	APBD	-	Rp 14.000.000	
2.13.5.201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa terfasilitasi (Lembaga)		6	Rp 60.000.000	6	Rp 1.395.000.000	6	Rp 1.402.165.900	APBD	-	Rp 7.165.900	
			Jumlah Dokumen Pasar Desa yang berkembang (Dokumen)		1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 84.000.000	APBD	-	Rp 14.000.000	
2.13.5.201.1		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 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		1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 8.895.000	APBD	-	-Rp 6.105.000	Adanya kegiatan yang tidak terlaksana
2.13.5.201.2		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaga)		6	Rp 15.000.000	6	Rp 15.000.000	6	Rp 42.890.900	APBD	-	Rp 27.890.900	Karena akan direncanakan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
2.13.5.201.3		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)		2	Rp 70.000.000	2	Rp 70.000.000	2	Rp 84.000.000	APBD dan BK Provinsi	-	Rp 14.000.000	Penambahan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Desa												
2.13.5.201.4		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)		24	Rp 11.000.000	24	Rp 11.000.000	24	Rp 11.000.000	APBD	-	Rp -	
2.13.5.201.5		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)		1	Rp 4.000.000	1	Rp 4.000.000	0	Rp -	APBD	(1)	-Rp 4.000.000	Untuk Bantuan Keuangan Pos Kaming sudah difasilitasi pada sub kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa
2.13.5.201.6		Fasilitasi Tim Penqerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penqerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)		1	Rp 15.000.000	1	Rp 1.350.000.000	1	Rp 1.339.380.000	APBD	-	-Rp 10.620.000	Penganggaran untuk Honorarium PPTK sudah dianggarkan di sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
8	UP BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					Rp 16.441.764.154		Rp 16.441.764.154		Rp 16.441.764.154				
2.14.2		Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Kampung KB yang Mandiri		5 kampung kb	Rp 712.000.000	5 kampung kb	Rp 712.000.000	5 kampung kb	Rp 712.000.000	DAU		Rp -	
2.14.2.201		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kader IMP Kecamatan yang mengikuti Pemaduan dan Sinkronisasi		2753 kader	Rp 187.000.000	2753 kader	Rp 187.000.000	2753 kader	Rp 187.000.000	DAU		Rp -	
2.14.2.201.1		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		7 organisasi	Rp 187.000.000	7 organisasi	Rp 187.000.000	7 organisasi	Rp 187.000.000	DAU		Rp -	
2.14.2.202		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		24 Kecamatan	Rp 525.000.000	24 Kecamatan	Rp 525.000.000	24 Kecamatan	Rp 525.000.000			Rp -	
2.14.2.202.1		Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan		2 laporan	Rp 20.000.000	2 laporan	Rp 20.000.000	2 laporan	Rp 20.000.000	DAU		Rp -	
2.14.2.202.2		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		24 laporan	Rp 314.800.000	24 laporan	Rp 314.800.000	24 laporan	Rp 314.800.000	DAU		Rp -	
2.14.2.202.3		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		24 laporan	Rp 126.000.000	24 laporan	Rp 126.000.000	24 laporan	Rp 126.000.000	DAK NF BOKB		Rp -	
2.14.2.202.4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		12 laporan	Rp 64.200.000	12 laporan	Rp 64.200.000	12 laporan	Rp 64.200.000	DAK NF BOKB		Rp -	
2.14.3		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru		100%	Rp 7.106.664.254	100%	Rp 7.106.664.254	100%	Rp 7.106.664.254			Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
2.14.3.201		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		12 dokumen	Rp 1.330.149.930	12 dokumen	Rp 1.330.149.930	12 dokumen	Rp 1.320.549.930				-Rp 9.600.000	
2.14.3.201.1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		5 organisasi	Rp 120.000.000	5 organisasi	Rp 120.000.000	5 organisasi	Rp 120.000.000	DAK NF BOKB			Rp -	
2.14.3.201.2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		10 dokumen	Rp 101.000.000	10 dokumen	Rp 101.000.000	10 dokumen	Rp 101.000.000	DAU			Rp -	
2.14.3.201.3		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		3 dokumen	Rp 150.000.000	3 dokumen	Rp 150.000.000	3 dokumen	Rp 150.000.000	DAK NF BOKB			Rp -	
2.14.3.201.4		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		24 laporan	Rp 312.000.000	24 laporan	Rp 312.000.000	24 laporan	Rp 312.000.000	DAK NF BOKB			Rp -	
2.14.3.201.5		Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		24 laporan	Rp 567.149.930	24 laporan	Rp 567.149.930	24 laporan	Rp 557.549.930	DAK NF BOKB			-Rp 9.600.000	Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan, disesuaikan dengan SE Kemendagri 900.1.14.3/1483/SJ tgl 10-3-2023 ttg Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
2.14.3.201.6		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		1 laporan	Rp 80.000.000	1 laporan	Rp 80.000.000	1 laporan	Rp 80.000.000	DAK NF BOKB			Rp -	
2.14.3.202		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Jenis Sarana penunjang Tenaga PKB/PLKB		24 Kecamatan	Rp 1.258.000.000	24 Kecamatan	Rp 1.258.000.000	24 Kecamatan	Rp 1.258.000.000				Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.14.3.202.1									6 organisasi	Rp 128.000.000	DAK NF BOKB		Rp 128.000.000	Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan, disesuaikan dengan SE Kemendagri 900.1.14.3/1483/SJ tgl 10-3-2023 ttg Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
2.14.3.202.2		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		2753 orang	Rp 1.258.000.000	2753 orang	Rp 1.258.000.000	2753 orang	Rp 1.130.000.000	DAU DAN DAKNF BOKB		-Rp 128.000.000	
2.14.3.203		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi		24 Kecamatan	Rp 3.905.014.324	24 Kecamatan	Rp 3.905.014.324	24 Kecamatan	Rp 3.905.014.324				Rp -
2.14.3.203.1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		49 laporan	Rp 52.199.800	49 laporan	Rp 52.199.800	49 laporan	Rp 52.199.800	DAK NF BOKB			Rp -
2.14.3.203.2		Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		650 orang	Rp 2.301.177.900	650 orang	Rp 2.301.177.900	650 orang	Rp 2.301.177.900	DAK NF BOKB			Rp -
2.14.3.203.3		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		3 unit	Rp 1.503.136.624	3 unit	Rp 1.503.136.624	3 unit	Rp 1.503.136.624	DAK FISIK KB REGULER			Rp -
2.14.3.203.4		Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan		33 laporan	Rp 32.600.000	33 laporan	Rp 32.600.000	33 laporan	Rp 32.600.000	DAK NF BOKB			Rp -
2.14.3.203.5		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Operasional Pelayanan KB Bergerak		12 laporan	Rp 15.900.000	12 laporan	Rp 15.900.000	12 laporan	Rp 15.900.000	DAU			Rp -
2.14.3.204		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		24kecamatan	Rp 613.500.000	24kecamatan	Rp 613.500.000	24kecamatan	Rp 613.500.000				Rp -
2.14.3.204.1									1 dokumen	Rp 12.300.000	DAK NF BOKB		Rp 12.300.000	Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan, disesuaikan dengan SE Kemendagri 900.1.14.3/1483/SJ tgl 10-3-2023 ttg Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
														Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
2.14.3.204.2		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		39 kampung kb	Rp 613.500.000	39 kampung kb	Rp 613.500.000	39 kampung kb	Rp 601.200.000	DAK NF BOKB		-Rp 12.300.000	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dimensi Ketentraman		56,04	Rp 8.623.099.900	56,04	Rp 8.623.099.900	56,04	Rp 8.623.099.900				Rp
			Dimensi Kemandirian		53,93		53,93		53,93					
			Dimensi Kebahagiaan		55,93		55,93		55,93					
2.14.4.201		Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibutuhkan		24 kecamatan	Rp 8.603.100.000	24 kecamatan	Rp 8.603.100.000	24 kecamatan	Rp 8.603.100.000				Rp
2.14.4.201.1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1 unit	Rp 360.000.000	1 unit	Rp 360.000.000	1 unit	Rp 360.000.000	DAK NF BOKB			Rp
2.14.4.201.2		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		3711 kader	Rp 7.793.100.000	3711 kader	Rp 7.793.100.000	3711 kader	Rp 7.802.700.000	DAK NF BOKB		Rp 9.600.000	Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan, disesuaikan dengan SE Kemendagri 900.1.14.3/1483/SJ tgl 10-3-2023 ttg Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
2.14.4.201.3		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		24 laporan	Rp 450.000.000	24 laporan	Rp 450.000.000	24 laporan	Rp 450.000.000	DAU			Rp
2.14.4.201.4		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kecamatan Pelaksana Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		24 Kecamatan	Rp 19.999.900	24 Kecamatan	Rp 19.999.900	24 Kecamatan	Rp 19.999.900				Rp
2.14.4.201.5		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		12 laporan	Rp 19.999.900	12 laporan	Rp 19.999.900	12 laporan	Rp 19.999.900	DAU			Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
9	UP BIDANG PERHUBUNGAN					Rp 68.435.669.738		Rp 62.150.856.230		Rp 63.450.411.352				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 40.999.825.387	95%	Rp 38.344.413.524	100%	Rp 38.380.360.646	DAU	5%	Rp 35.947.122	Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		9 dokumen	Rp 56.644.300	9	Rp 104.310.200	9	Rp 104.310.200	DAU	-	Rp -	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	Rp 25.022.300	3	Rp 15.760.000	2	Rp 15.760.000	DAU	-	Rp -	Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				...							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				...							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				...							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				...							
		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 laporan	Rp 20.310.000	1	Rp 35.000.200	7	Rp 35.000.200	DAU	6	Rp -	Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		1 laporan	Rp 11.312.000	1	Rp 53.550.000	2	Rp 53.550.000	DAU	1	Rp -	Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		12 dokumen	Rp 10.187.452.061	100%	Rp 10.876.151.376	12 dokumen	Rp 10.912.098.498	DAU	-	Rp 35.947.122	Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		81 orang/bulan	Rp 8.513.782.588	960	Rp 9.070.776.992	972	Rp 9.106.724.114	DAU	12	Rp 35.947.122	Perubahan satuan target dari orang/bulan menjadi orang/tahun
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	Rp 1.616.909.472	840	Rp 1.650.754.384	12	Rp 1.650.754.384	DAU	-	Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 dokumen	Rp 53.760.001	2	Rp 151.620.000	2	Rp 151.620.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				...							

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan							
		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		12 laporan	Rp 3.000.000	18	Rp 3.000.000	12	Rp 3.000.000	DAU	-	6	Rp Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tertelaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 dokumen	Rp 48.457.780	1	Rp 57.817.780	1	Rp 57.817.780	DAU	-		Rp -
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik									-		Rp -
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik		9 dokumen	Rp 48.457.780	1	Rp 57.817.780	1	Rp 57.817.780	DAU	-		Rp penyesuaian target berdasarkan hasil pelaksanaan bagian pengamanan barang
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik									-		Rp -
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,									-		Rp -
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									-		Rp -
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik									-		Rp -
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		12 laporan	Rp 84.077.000	100%	Rp 22.911.000	12 laporan	Rp 22.911.000	DAU	-		Rp -
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai									-		Rp -
		pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut									-		Rp -
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan									-		Rp -
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4 dokumen	Rp 9.925.000	4	Rp 9.925.000	4	Rp 9.925.000	DAU	-		Rp -
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan		4 dokumen	Rp 2.850.000	4	Rp 2.850.000	4	Rp 2.850.000	DAU	-		Rp -
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang melaksanakan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		50 orang	Rp 62.000.000	50	Rp 834.000	50	Rp 834.000	DAU	-		Rp -
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan									-		Rp -
		Bimbingan teknis implementasi peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-		50 orang	Rp 9.302.000	50	Rp 9.302.000	50	Rp 9.302.000	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		perundang-undangan	Undangan											
		ADMINIS TRASI UMUM PERAN GKAT DAERAH	Jumlah penyedia jasa layanan umum kantor		11 Kegiatan	Rp 253.072.000	80%	Rp 656.369.000	11	Rp 656.369.000	DAU	10		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awaltahun dengan Tim Bagian Organisasi
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									-		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	Rp 19.720.000	12	Rp 69.958.000	12	Rp 69.958.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									-		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		70 paket	Rp 29.937.000	70	Rp 34.916.000	1	Rp 34.916.000	DAU	-	6	Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		25 paket	Rp 24.795.000	25	Rp 52.435.000	10	Rp 52.435.000	DAU	-	1	Rp -
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 dokumen	Rp 49.120.000	12	Rp 80.960.000	12	Rp 80.960.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan									-		Rp -
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	Rp 31.500.000	12	Rp 56.100.000	12	Rp 56.100.000	DAU	-		Rp -
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 98.000.000	12	Rp 362.000.000	12	Rp 362.000.000	DAU	-		Rp -
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola									-		Rp -
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									-		Rp -
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 laporan	Rp 237.940.022	100%	Rp 351.544.949	12	Rp 351.544.949	DAU	11		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awaltahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									-		Rp -
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1	Rp 16.000.000	1	Rp 16.000.000	DAU	-		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awaltahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1 unit	Rp 680.000	1	Rp 680.000	1	Rp 680.000	DAU	-		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awaltahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 paket	Rp 19.920.000	1	Rp 26.529.000	1	Rp 26.529.000	DAU	-		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awaltahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									-		Rp -
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya									-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			yang Disediakan											
		Pengadaan gedung kantor dan banqunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Banqunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	Rp 200.000.022	1	Rp 226.924.949	1	Rp 226.924.949	DAU	-		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20 unit	Rp 17.340.000	8	Rp 81.411.000	8	Rp 81.411.000	DAU	-		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									-		Rp
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		12 Laporan	Rp 29.754.764.424	100%	Rp 25.237.963.289	12	Rp 25.237.963.289	DAU	11		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Rp 29.704.364.424	12	Rp 25.237.963.289	12	Rp 25.237.963.289	DAU	-		Rp
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									-		Rp
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									-		Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Rp 50.400.000	12	Rp 50.400.000	12	Rp 50.400.000	DAU	-		Rp
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		12 Laporan	Rp 377.417.800	85%	Rp 1.037.345.930	12	Rp 1.037.345.930	DAU	11		Rp Penyesuaian evaluasi cascading awal tahun dengan Tim Bagian Organisasi
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		38 unit	Rp 255.850.000	38	Rp 833.287.030	38	Rp 833.287.030	DAU	-		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		38 unit	Rp 26.550.800	38	Rp 28.990.900	38	Rp 28.990.900	DAU	-		Rp
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara									-		Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									-		Rp
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara									-		Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	Rp 967.000	7	Rp 967.000	7	Rp 967.000	DAU	-		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80 unit	Rp 94.050.000	80	Rp 174.101.000	80	Rp 174.101.000	DAU	-		Rp -
2.15.2		PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	%Prosentase masyarakat yang terlayani angkutan pada wilayah kabupaten pasuruan		33%	Rp 17.000.000	33%	Rp 701.786.200	33%	Rp 701.786.200		-		Rp -
			Jumlah wilayah yang terkoneksi angkutan		51 wilayah	Rp 4.025.000	51	Rp 33.477.100	51	Rp 33.477.100		-		Rp -
			%prosentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan		75%	Rp 26.851.513.221	75%	Rp 20.213.408.443	75%	Rp 21.477.016.443		-		Rp 1.263.608.000
			%Prosentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun		80%	Rp 7.500.000	80%	Rp 1.783.491.333	80%	Rp 1.783.491.333		-		Rp -
			%prosentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor		96%	Rp 555.806.130	96%	Rp 1.074.279.630	96%	Rp 1.074.279.630		-		Rp -
2.15.2.01		PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Transportasi		1 dokumen	Rp 5.500.000	1	Rp 1.761.288.333	1	Rp 1.761.288.333	DAU	-		Rp -
2.15.2.01.1		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		8 dokumen	Rp 2.000.000	1	Rp 1.025.020.000	4	Rp 1.025.020.000	DAU	3		Rp -
2.15.2.01.2		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 3.000.000						-		Rp -
2.15.2.01.3		Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2 laporan	Rp 500.000	3	Rp 736.268.333	2	Rp 736.268.333	DAU	-	1	Rp -
2.15.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan		12 bulan	Rp 26.546.006.221	12	Rp 13.768.623.962	12	Rp 15.032.231.962	DAU	-		Rp 1.263.608.000
2.15.2.02.1		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 unit	Rp 1.000.000	5	Rp 1.000.000	3	Rp 1.264.608.000	DBHCHT	-		Rp 1.263.608.000
2.15.2.02.2		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Usulan Masyarakat		1350 unit	Rp 9.305.000.221	1350	Rp 9.967.887.858	811	Rp 9.967.887.858	DAU	-	53	Rp -
						Rp 15.000.000.000						-	9	Rp -
2.15.2.02.3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		3 unit	Rp 200.000.000						-		Rp -
2.15.2.02.4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		47587 unit	Rp 603.000.000	47587	Rp 3.799.736.104	7200	Rp 3.799.736.104	DAU	-	40.387	Rp -
			Usulan Masyarakat			Rp 1.437.006.000					DBHCHT	-		Rp -
2.15.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Terlaksananya pengelolaan terminal		1 terminal	Rp 14.001.000	1	Rp 92.967.781	12	Rp 92.967.781	DAU	11		Rp -
2.15.2.03.1		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		1 dokumen	Rp 1.005.000	1	Rp 8.340.000	1	Rp 8.340.000	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.15.2.203.2		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		3 unit	Rp 1.000.000	3	Rp 1.000.000	3	Rp 1.000.000	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.203.3		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		25 unit	Rp 1.000.000	25	Rp 22.608.000	25	Rp 22.608.000	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.203.4		Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara		3 unit	Rp 10.996.000	3	Rp 61.019.781	3	Rp 61.019.781	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.203.5		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya									-	-	Rp -
2.15.2.204		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	Terlaksananya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		170 izin	Rp 34.996.000	170	Rp 5.651.020.000	170	Rp 5.651.020.000	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.204.1		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12 dokumen	Rp 29.996.000	12	Rp 5.651.020.000	12	Rp 5.651.020.000	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.204.2		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		12 laporan	Rp 5.000.000						-	-	Rp -
2.15.2.205		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor		12 Bulan	Rp 555.806.130	96%	Rp 1.074.279.630	12	Rp 1.074.279.630	DAU	11	-	Rp -
2.15.2.205.1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Bermotor yang Tersedia Prasarana Pengujian Berkala		2 unit	Rp 154.704.130	3	Rp 82.704.130	3	Rp 82.704.130	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.205.2		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		23 orang	Rp 100.000	10	Rp 26.850.900	3	Rp 26.850.900	DAU	-	7	Rp -
2.15.2.205.3		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		18000 unit	Rp 100.510.000	18000	Rp 237.390.100	15000	Rp 237.390.100	DAU	-	3.000	Rp -
2.15.2.205.4		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		18000 dokumen	Rp 199.992.000	22000	Rp 456.000.000	18000	Rp 456.000.000	DAU	-	4.000	Rp -
2.15.2.205.5		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 laporan	Rp 500.000	1	Rp 500.000	1	Rp 500.000	DAU	-	-	Rp -
2.15.2.205.6		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah		1	Rp 4.446.400	1	Rp 4.446.400	1	Rp 4.446.400	DAU	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/UNSUBUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Bermotor Wajib Uji	Kendaraan Bermotor Wajib Uji											
2.15.2.205.7		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		3 unit	Rp 90.000.000	3	Rp 251.939.000	9	Rp 251.939.000	DAU	6		Rp berdasarkan hasil analisis survei kebutuhan
2.15.2.205.8		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2 laporan	Rp 5.000.000	4	Rp 5.000.000	4	Rp 5.000.000	DAU	-		Rp
2.15.2.205.9		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									-		Rp
2.15.2.205.10		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 laporan	Rp 5.000.000	1	Rp 9.449.100	1	Rp 9.449.100	DAU	-		Rp
2.15.2.206		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Rasio Kapasitas Jalan (Volume/Kapasitas)		0,31	Rp 253.500.000	0,31	Rp 490.320.000	0,31	Rp 490.320.000	DAU	-		Rp
2.15.2.206.1		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12 laporan	Rp 1.000.000	12	Rp 1.000.000	12	Rp 1.000.000	DAU	-		Rp
2.15.2.206.2		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		100 unit	Rp 101.000.000	100	Rp 101.000.000	100	Rp 101.000.000	DAU	-		Rp
2.15.2.206.3		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3 dokumen	Rp 500.000	3	Rp 500.000	3	Rp 500.000	DAU	-		Rp
2.15.2.206.4		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		12 laporan	Rp 150.000.000	12	Rp 318.880.000	12	Rp 318.880.000	DAU	-		Rp
2.15.2.206.5		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12 laporan	Rp 1.000.000	12	Rp 68.940.000	12	Rp 68.940.000	DAU	-		Rp
2.15.2.207		PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	jumlah dokumen andalalin yang ditetapkan		22 dokumen	Rp 3.010.000	12	Rp 210.476.700	12	Rp 210.476.700	DAU	-		Rp
2.15.2.207.1		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		22 dokumen	Rp 1.005.000	12	Rp 54.231.400	2	Rp 54.231.400	DAU	-	1	Rp berdasarkan hasil analisis survei kebutuhan
2.15.2.207.2		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya									-		Rp
2.15.2.207.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		12 laporan	Rp 1.005.000						-		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
2.15.2.207.4		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		12 laporan	Rp 1.000.000	12	Rp 156.245.300	12	Rp 156.245.300	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.208		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ		7 dokumen	Rp 2.000.000	13	Rp 22.203.000	13	Rp 22.203.000	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.208.1		pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				2	Rp 12.363.000	2	Rp 12.363.000	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.208.2		pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		3 laporan	Rp 1.000.000	3	Rp 1.000.000	3	Rp 1.000.000	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.208.3		pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		4 laporan	Rp 1.000.000	4	Rp 8.840.000	4	Rp 8.840.000	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.208.4		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									-	-	Rp -	
2.15.2.209		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/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		195 unit	Rp 17.000.000	195 unit	Rp 701.786.200	70 unit	Rp 701.786.200	DAU	-	125	Rp -	berdasarkan hasil analisis survei kebutuhan
2.15.2.209.1		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		195 unit	Rp 5.000.000	195 unit	Rp 700.586.200	70 unit	Rp 700.586.200	DAU	-	125	Rp -	berdasarkan hasil analisis survei kebutuhan
2.15.2.209.2		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 laporan	Rp 12.000.000	12	Rp 1.200.000	12	Rp 1.200.000	DAU	-	-	Rp -	
2.15.2.211		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah wilayah perkotaan yang ditetapkan			Rp -						-	-	Rp -	
2.15.2.211.1		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	-	Rp -	
2.15.2.211.2		penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah									-	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		kabupaten/kota	Kabupaten/Kota											
2.15.2.21.3		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota									-		Rp -
2.15.2.21.2		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan		1 dokumen	Rp 1.000.000	6	Rp 2.000.000	6	Rp 2.000.000	DAU	-		Rp -
2.15.2.21.1		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	DAU	-		Rp -
2.15.2.21.2		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan		2 dokumen	Rp 1.000.000	2	Rp 1.000.000	2	Rp 1.000.000	DAU	-		Rp -
2.15.2.21.3		PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase penetapan wilayah operasi angkutan orang menggunakan taksi pada kawasan perkotaan		40%	Rp 1.000.000	40%	Rp 1.000.000	40%	Rp 1.000.000	DAU	-		Rp -
2.15.2.21.1		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota									-		Rp -
2.15.2.21.2		Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	DAU	-		Rp -
2.15.2.21.3		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan		55 ijin	Rp 500.000	55	Rp 500.000	55	Rp 500.000	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.15.2.213. 1		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 laporan	Rp 500.000	12	Rp 500.000	12	Rp 500.000	DAU	-		Rp
2.15.2.212		penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota									-		Rp
2.15.2.214		REPERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang diterbitkan		4 laporan	Rp 1.000.000	5	Rp 29.452.100	5	Rp 29.452.100	DAU	-		Rp
2.15.2.214. 1		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota									-		Rp
2.15.2.214. 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota		4 laporan	Rp 1.000.000	4	Rp 29.452.100	4	Rp 29.452.100	DAU	-		Rp
2.15.2.216		PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah tarif kelas ekonomi yang ditetapkan untuk angkutan orang dalam trayek		1 dokumen	Rp 525.000	1	Rp 525.000	1	Rp 525.000	DAU	-		Rp
2.15.2.216. 1		Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	Rp 525.000	1	Rp 525.000	1	Rp 525.000	DAU	-		Rp
2.15.2.216. 2		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.15.2.216.3		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									-		Rp -
10	UP BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Rp 10.307.592.276		Rp 10.307.592.276		Rp 10.256.632.822				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)		100	Rp 5.261.447.301	100	Rp 5.261.447.301	100	Rp 5.248.671.847	DAU		-Rp 12.775.454	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)		7	Rp 15.855.000	7	Rp 15.855.000	7	Rp 12.601.500	DAU		-Rp 3.253.500	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		3	Rp 15.855.000	3	Rp 15.855.000	3	Rp 12.601.500	DAU		-Rp 3.253.500	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah (%)		100	Rp 4.249.284.938	100	Rp 4.249.284.938	100	Rp 4.198.373.484	DAU		-Rp 50.911.454	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bin)		30	Rp 4.001.064.938	30	Rp 4.001.064.938	30	Rp 3.950.105.484	DAU		-Rp 50.959.454	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		12	Rp 248.220.000	12	Rp 248.220.000	12	Rp 248.268.000	DAU			Rp 48.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	Rp 238.841.500	100	Rp 238.841.500	100 %	Rp 266.716.340	DAU		Rp 27.874.840	penyesuaian indikator
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		15	Rp 5.037.000	15	Rp 5.037.000	15	Rp 7.037.000	DAU			Rp 2.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		15	Rp 7.650.000	15 Paket	Rp 7.650.000	15	Rp 9.650.000	DAU			Rp 2.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)		40	Rp 39.550.500	40 Paket	Rp 39.550.500	40	Rp 45.050.500	DAU			Rp 5.500.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (paket)		8	Rp 4.044.000	8 Paket	Rp 4.044.000	8	Rp 6.044.000	DAU			Rp 2.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)		100	Rp 3.780.000	100 Laporan	Rp 3.780.000	12	Rp 3.780.000	DAU			Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		150 Laporan	Rp 178.780.000	150 Laporan	Rp 178.780.000	12	Rp 195.154.840	DAU		Rp 16.374.840	penyesuaian formula indikator (target)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan (unit)		100%	Rp 22.726.140	100%	Rp 22.726.140	20	Rp 14.740.800	DAU		-Rp 7.985.340	penyesuaian satuan (target)
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)		22	Rp 22.726.140	22	Rp 22.726.140	1 paket	Rp 14.740.800	DAU		-Rp 7.985.340	penyesuaian satuan (target)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	Rp 391.555.723	100	Rp 391.555.723	100	Rp 394.555.723	DAU			Rp 3.000.000
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		6	Rp 222.115.723	12 Laporan	Rp 222.115.723	12	Rp 225.115.723	DAU		Rp 3.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan (laporan)		12	Rp 169.440.000	12 Laporan	Rp 169.440.000	12	Rp 169.440.000	DAU		Rp -	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara (unit)		63	Rp 343.184.000	63	Rp 343.184.000	63	Rp 361.684.000	DAU		Rp 18.500.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		8	Rp 329.149.000	8	Rp 329.149.000	8	Rp 347.649.000	DAU		Rp 18.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		30	Rp 9.750.000	30	Rp 9.750.000	30	Rp 9.750.000	DAU		Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		25	Rp 4.285.000	25	Rp 4.285.000	25	Rp 4.285.000	DAU		Rp -	
2.16.2		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Penerimaan Informasi Publik (%)		75	Rp 2.493.022.100	75	Rp 2.493.022.100	75	Rp 2.471.044.100	DAU		-Rp 21.978.000	
2.16.2.201		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan (informasi)		280	Rp 2.493.022.100	280	Rp 2.493.022.100	280	Rp 2.471.044.100	DAU		-Rp 21.978.000	
2.16.2.201.1		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (dokumen)		60	Rp 549.051.100	60 Dokumen	Rp 549.051.100	60	Rp 549.051.100	DAU			
2.16.2.201.2		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (dokumen)		120	Rp 756.281.400	120 Dokumen	Rp 756.281.400	120	Rp 756.281.400	DAU - BK Prop			
2.16.2.201.3		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (dokumen)		80	Rp 359.015.500	80 Dokumen	Rp 359.015.500	80	Rp 337.037.500	DAU		-Rp 21.978.000	
2.16.2.201.4		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (dokumen)		12	Rp 828.674.100	12 Dokumen	Rp 828.674.100	12	Rp 828.674.100	DAU			
2.16.3		Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik dan Pemerintah yang Teringetasi (%)		70	Rp 2.553.122.875	70	Rp 2.553.122.875	70	Rp 2.536.916.875	DAU		-Rp 16.206.000	
2.16.3.201		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani internet dalam jaringan intranet (PD)		65	Rp 2.039.238.275	65	Rp 2.039.238.275	65	Rp 2.023.032.275	DAU		-Rp 16.206.000	
2.16.3.201.1		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota (domain)	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota (domain)		80	Rp 60.817.500	80 domain	Rp 60.817.500	80	Rp 44.611.500	DAU		-Rp 16.206.000	
2.16.3.201.2		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (instansi)		65	Rp 1.978.420.775	65 Instansi	Rp 1.978.420.775	65	Rp 1.978.420.775	DAU		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.16.3.202		Kegiatan Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Layanan Publik dan aplikasi khusus Perangkat Daerah yang terintegrasi (aplikasi)			Rp 513.884.600	3	Rp 513.884.600	3	Rp 513.884.600	DAU			Rp -
2.16.3.202.1		Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (sistem aplikasi)		20	Rp 282.129.600	20	Rp 282.129.600	20	Rp 282.129.600	DAU			Rp -
2.16.3.202.2		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City (dokumen)		1	Rp 8.385.000	1	Rp 8.385.000	1	Rp 8.385.000	DAU			Rp -
2.16.3.202.3		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 (dokumen)		1	Rp 185.780.000	1	Rp 185.780.000	1	Rp 185.780.000	DAU			Rp -
2.16.3.202.4		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Government Chief Information Officer (GCIO) (dokumen)		10	Rp 37.590.000	10	Rp 37.590.000	10	Rp 37.590.000	DAU			Rp -
11	UP BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					Rp 7.615.342.840		Rp 9.360.994.855		Rp 9.263.201.617				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100		100		100			-		Rp -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP		77,5		77,5		77,5			-		Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	Rp 29.234.800	7	Rp 79.223.000	7	Rp 36.223.000	DAU	-	-Rp 43.000.000	Dialihkan untuk Perdin luar daerah + Foto copi
					Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen		Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		7	Rp 22.480.150	7	Rp 22.473.800	7	Rp 144.832.800	DAU	-	Rp 122.359.000	Tambahan untuk Aktivitas Capaian Kinerja
					Laporan		Laporan		Laporan			Laporan		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100		100		100			-		Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)		462	Rp 3.955.541.092	462	Rp 4.465.435.509	378	Rp 4.367.642.271	DAU	(84)	-Rp 97.793.238	Pengurangan TPP oleh DPKAD
					Orang - bulan		Orang - bulan		Orang - bulan			Orang - bulan		Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	Rp 223.699.248	12	Rp 225.480.000	12	Rp 225.480.000	DAU	-		Rp -
					Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penugasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penugasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		168	Rp 68.640.000	168	Rp 81.180.000	168	Rp 81.180.000	DAU	-	Rp -	
					Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	Rp -	
		Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		2500	Rp 1.350.000.000							Rp -	
					Orang								Rp -	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi										Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100		100		100			100	Rp -	
					%		%		%			%	Rp -	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)		1	Rp 5.886.000							Rp -	
					Paket								Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		1	Rp 31.192.000	1	Rp 29.912.000	1	Rp 29.912.000	DAU	-	Rp -	
					Paket		Paket		Paket			Paket	Rp -	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)		1	Rp 18.829.900	1	Rp 14.949.680	1	Rp 14.949.680	DAU	-	Rp -	
					Paket		Paket		Paket			Paket	Rp -	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (Paket)		1	Rp 71.738.000	1	Rp 58.245.666	1	Rp 67.495.666	DAU	-	Rp 9.250.000	
					Paket		Paket		Paket			Paket	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	Rp 30.515.000	1	Rp 14.994.000	1	Rp 16.394.000	DAU	-	Rp 1.400.000	Tambahan FC untuk Belanja FC dari Sub Kegiatan Perencanaan
					Paket		Paket		Paket			Paket	Rp -	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		14	Rp 23.550.000	14	Rp 19.000.000	14	Rp 6.000.000	DAU	-	-Rp 13.000.000	
					Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dokumen)		125	Rp 78.660.000	125	Rp 345.800.000	125	Rp 325.000.000	DAU	-	-Rp 20.800.000	Tambahan Rp. 41.000.000 -dari Sub Kegiatan Perencanaan
					Dokumen		Dokumen		Dokumen			Dokumen	Rp -	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		10	Rp 20.000.000	10	Rp 16.500.000	10	Rp 25.000.000	DAU	-	Rp 8.500.000	
					Laporan		Laporan		Laporan			Laporan	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100		100		100			-	Rp	
					%		%		%			%	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	Rp	27	Rp	27	Rp	DAU	-	-Rp 24.466.000	
					Unit		Unit		Unit			Unit	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100		100		100			-	Rp	
					%		%		%			%	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		48	Rp	48.063.600	48	Rp	47.973.600	DAU	-	Rp	
					Rekening		Rekening		Rekening			Rekening	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100		100		100			-	Rp	
					%		%		%			%	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		19	Rp	149.996.750	19	Rp	182.414.100	DAU	-	Rp 57.000.000	
					Unit		Unit		Unit			Unit	Rp	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		34	Rp	6.528.800	34	Rp	10.000.000	DAU	-	Rp	
					Unit		Unit		Unit			Unit	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)		57	Rp	49.996.900	57	Rp	68.392.000	DAU	-	Rp 19.338.000	
					Unit		Unit		Unit			Unit	Rp	
2.17.2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase Koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam		100		100		100			-	Rp	
					%		%		%			%	Rp	
2.17.2.201		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang memiliki IUSP		100		100		100			-	Rp	
					%		%		%			%	Rp	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
2.17.2.201.1		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)		58	Rp 80.000.000	58	Rp 75.020.000	58	Rp 35.020.000	DAU	-	-Rp 40.000.000	dialihkan ke Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP (Pemeriksaan Koperasi)
					Unit Usaha		Unit Usaha	Unit Usaha				Unit Usaha	Rp	
2.17.3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang sehat dan patuh		85,00		85,00		85,00			-		Rp
					%		%		%			%		Rp
2.17.3.201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang tertib Kelembagaan dan usahanya		80		80		80			-		Rp
					Koperasi		Koperasi	Koperasi				Koperasi	Rp	
2.17.3.201.1		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)		61	Rp 74.655.600	61	Rp 101.352.200	61	Rp 101.352.200	DAU	-		Rp
					Unit Usaha		Unit Usaha	Unit Usaha				Unit Usaha	Rp	
2.17.3.201.2		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)		155	Rp 26.696.600	155	Rp	155	Rp		-		Rp
					Unit Usaha		Unit Usaha	Unit Usaha				Unit Usaha	Rp	
2.17.4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat		49,55		49,55		49,55			-		Rp
					%		%		%			%		Rp
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat		230		230		230			-		Rp
					Koperasi		Koperasi	Koperasi				Koperasi	Rp	
2.17.4.201.1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)		272	Rp 120.000.000	272	Rp 124.980.000	272	Rp 164.980.000	DAU	-	Rp 40.000.000	Tambahan untuk Pemeringkatan Koperasi

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha			Unit Usaha		Rp
2.17.5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti diklat (%)		32,39		32,39		32,39			-		Rp
					%		%		%			%		Rp
2.17.5.201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT		260		260		260			-		Rp
					Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha			Unit Usaha		Rp
2.17.5.201.1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		303	Rp 241.986.300	303	Rp 203.756.200	303	Rp 240.975.600	DAU &	-	Rp 37.219.400	Tambahan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
					Orang		Orang		Orang		DAK	Orang		Rp
											Non Fisik			Rp
2.17.6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi		0,50		0,50		0,50			-		Rp
					%		%		%			%		Rp
2.17.6.201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Pembayaannya dan Koperasi yang terstrukturisasi usahanya		12		12		12			-		Rp
					Koperasi		Koperasi		Koperasi			Koperasi		Rp
2.17.6.201.1		Pemberdaya an Peningkatan Produktifitas . Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)		110	Rp 189.252.100	110	Rp 1.285.152.100	110	Rp 1.015.573.700	DAU	-	-Rp 269.578.400	Dialihkan ke Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
					Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha			Unit Usaha		Rp
					Usaha		Usaha		Usaha			Usaha		Rp
2.17.7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USUSAHA MENENGAH, USUSAHA KECIL, DAN USUSAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro		30		30		30			-		Rp
					%		%		%			%		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat kualitas Produknya, jaringan kemitraannya dan terstandarisasi Produknya		200		200		200			-		Rp -
					Usaha Mikro		Usaha Mikro		Usaha Mikro			Usaha Mikro		Rp -
2.17.7.201		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		242	Rp 91.668.000	242	Rp 546.688.000	242	Rp 496.688.000	DAU	-	-Rp 50.000.000	
2.17.7.201.1		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)		121	Rp 232.332.000	121	Rp 217.332.000	121	Rp 377.332.000	DAU	-	Rp 160.000.000	Tambahan untuk Belanja Dekorasi stand pameran
					Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha			Unit Usaha		Rp -
2.17.7.201.2		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		484	Rp 374.200.000	484	Rp 999.200.000	484	Rp 999.200.000	DAU	-		Rp -
					Unit Usaha		Unit Usaha		Unit Usaha			Unit Usaha		Rp -
12	UP BIDANG PENANAMAN MODAL					Rp 9.952.710.549		Rp 9.952.710.549		Rp 9.700.218.005				
2.18.2		PROGRAM PENGEMBANGAN ANKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Keputusan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal		80 Nilai	Rp 160.000.000	80 Nilai	Rp 160.000.000	80 Nilai	Rp 160.000.000	DAU	0		Rp -
2.18.2.202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta Potensi Investasi kabupaten Pasuruan		2 Dokumen	Rp 160.000.000	2 Dokumen	Rp 160.000.000	2 Dokumen	Rp 160.000.000	DAU	0		Rp -
2.18.2.202.1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0		0		0		DAU	0		Rp -
2.18.2.202.2		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Rp 160.000.000	2 Dokumen	Rp 160.000.000	2 Dokumen	Rp 160.000.000	DAU	0		Rp -
2.18.3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru		50 Perusahaan	Rp 1.321.528.000	50 Perusahaan	Rp 1.321.528.000	50 Perusahaan	Rp 1.321.528.000	DAU	0		Rp -
2.18.3.201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana		10 0%	Rp 1.321.528.000	10 0%	Rp 1.321.528.000	10 0%	Rp 1.321.528.000	DAU	0		Rp -
2.18.3.201.2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Rp 1.321.528.000	4 Dokumen	Rp 1.321.528.000	4 Dokumen	Rp 1.421.528.000	DAU	0	Rp 100.000.000	Publikasi Promosi
2.18.5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan LKPM		250 Pelaku Usaha	Rp 344.712.000	250 Pelaku Usaha	Rp 344.712.000	250 Pelaku Usaha	Rp 344.712.000	DAU & DAK	0		Rp -
2.18.5.201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kab. Pasuruan yang terlaksana		6 Kegiatan	Rp 344.712.000	6 Kegiatan	Rp 344.712.000	6 Kegiatan	Rp 344.712.000	DAU & DAK	0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kabupaten/Kota												
2.18.5.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		212 Pelaku Usaha	Rp 277.425.000	212 Pelaku Usaha	Rp 277.425.000	212 Pelaku Usaha	Rp 277.425.000	DAU & DAK	0		Rp -
2.18.5.201.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		13 Kegiatan	Rp 67.287.000	13 Kegiatan	Rp 67.287.000	13 Kegiatan	Rp 67.287.000	DAU & DAK	0		Rp -
2.18.6		PROGRAM PENGELOLAAN DATADAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal		100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	DAU	0		Rp -
2.18.6.201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan pengelolaan data yang terlaksana		4 Kegiatan	Rp 20.000.000	4 Kegiatan	Rp 20.000.000	4 Kegiatan	Rp 20.000.000	DAU	0		Rp -
2.18.6.201.1		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilah, Dikaji dan Dimanfaatkan		4 Dokumen	Rp 20.000.000	4 Dokumen	Rp 20.000.000	4 Dokumen	Rp 20.000.000	DAU	0		Rp -
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMP TSP Kabupaten Pasuruan		84 Nilai	Rp 1.829.696.400	84 Nilai	Rp 1.829.696.400	84 Nilai	Rp 1.515.136.695	DAU	0		-Rp 314.559.705
2.18.4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Layanan Terpadu yang diberikan Secara Digital		0	Rp 1.829.696.400	0	Rp 1.829.696.400	0	Rp 1.515.136.695	DAU	0		-Rp 314.559.705
2.18.4.201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Pemenuhan Komitmen dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan		5500 Orang	Rp 1.829.696.400	5500 Orang	Rp 1.829.696.400	5500 Orang	Rp 1.515.136.695	DAU	0		-Rp 314.559.705
2.18.4.201.1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5500 Pelaku Usaha	Rp 1.714.468.900	5500 Pelaku Usaha	Rp 1.714.468.900	5500 Pelaku Usaha	Rp 1.399.909.195	DAU	0		-Rp 314.559.705
2.18.4.201.2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		30 Kegiatan	Rp 100.650.000	30 Kegiatan	Rp 100.650.000	30 Kegiatan	Rp 100.650.000	DAU	0		Rp -
2.18.4.201.3		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		240 Orang	Rp 14.577.500	240 Orang	Rp 14.577.500	240 Orang	Rp 14.577.500	DAU	0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP DPMPSTP		84 Nilai	Rp 6.276.774.149	84 Nilai	Rp 6.276.774.149	84 Nilai	Rp 6.338.841.310	DAU	0	Rp 62.067.161	
			Penyusunan Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi		80%	Rp 6.276.774.149	80%	Rp 6.276.774.149	80%	Rp 6.338.841.310	DAU	0	Rp 62.067.161	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		17 Dokumen	Rp 154.810.300	17 Dokumen	Rp 154.810.300	17 Dokumen	Rp 154.810.300	DAU	0		Rp -
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		12 Dokumen	Rp 8.665.000	12 Dokumen	Rp 8.665.000	12 Dokumen	Rp 8.665.000	DAU	0		Rp -
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	Rp 146.145.300	5 Dokumen	Rp 146.145.300	5 Dokumen	Rp 146.145.300	DAU	0		Rp -
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		374 Dokumen	Rp 4.929.576.000	374 Dokumen	Rp 4.929.576.000	374 Dokumen	Rp 4.777.083.456	DAU	0	-Rp 152.492.544	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		378 Laporan	Rp 4.399.116.000	378 Laporan	Rp 4.399.116.000	378 Laporan	Rp 4.246.623.456	DAU	0	-Rp 152.492.544	Penyesuaian dengan jumlah ASN
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		24 Dokumen	Rp 460.440.000	24 Dokumen	Rp 460.440.000	24 Dokumen	Rp 460.440.000	DAU	0		Rp -
			Pelaksanaan penatuaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		350 Dokumen	Rp 70.020.000	350 Dokumen	Rp 70.020.000	350 Dokumen	Rp 70.020.000	DAU	0		Rp -
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2 Perangkat	Rp 233.376.000	2 Perangkat	Rp 233.376.000	2 Perangkat	Rp 233.376.000	DAU	0		Rp -
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		5 Laporan	Rp 163.418.000	5 Laporan	Rp 163.418.000	5 Laporan	Rp 163.418.000	DAU	0		Rp -
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55 Perangkat	Rp 69.958.000	55 Perangkat	Rp 69.958.000	55 Perangkat	Rp 69.958.000	DAU	0		Rp -
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		4 Dokumen	Rp 265.950.244	4 Dokumen	Rp 265.950.244	4 Dokumen	Rp 480.509.949	DAU	0		Rp 214.559.705
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		2 Paket	Rp 7.531.000	2 Paket	Rp 7.531.000	2 Paket	Rp 107.531.000	DAU	0		Rp 100.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 79.903.944	1 Paket	Rp 79.903.944	1 Paket	Rp 79.903.944	DAU	0		Rp -
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	Rp 36.992.300	1 Paket	Rp 36.992.300	1 Paket	Rp 36.992.300	DAU	0		Rp -
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		DAU	0		Rp -
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 26.689.000	12 Laporan	Rp 26.689.000	12 Laporan	Rp 26.689.000	DAU	0		Rp -
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 114.834.000	12 Laporan	Rp 114.834.000	12 Laporan	Rp 229.393.705	DAU	0		Rp 114.559.705
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Dokumen	Rp 436.545.237	36 Dokumen	Rp 436.545.237	36 Dokumen	Rp 436.545.237	DAU	0		Rp -
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	Rp 6.500.000	12 Laporan	Rp 6.500.000	12 Laporan	Rp 6.500.000	DAU	0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 410.069.237	12 Laporan	Rp 410.069.237	12 Laporan	Rp 410.069.237	DAU	0		Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 19.976.000	12 Laporan	Rp 19.976.000	12 Laporan	Rp 19.976.000	DAU	0		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara		16 Unit	Rp 256.516.368	16 Unit	Rp 256.516.368	16 Unit	Rp 256.516.368	DAU	0		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		1 Unit	Rp 76.610.000	1 Unit	Rp 76.610.000	1 Unit	Rp 76.610.000	DAU	0		Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya		11 Unit	Rp 153.740.668	11 Unit	Rp 153.740.668	11 Unit	Rp 153.740.668	DAU	0		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		5 Unit	Rp 7.000.000	5 Unit	Rp 7.000.000	5 Unit	Rp 7.000.000	DAU	0		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		15 Unit	Rp 19.165.700	15 Unit	Rp 19.165.700	15 Unit	Rp 19.165.700	DAU	0		Rp -
13	UP BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Rp10.683.738.600		Rp14.732.407.918		Rp14.732.407.918				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	Rp3.976.794.276	100%	Rp4.806.644.282	100%	Rp4.806.644.282	DAU			Rp -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/su bkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	Rp21.500.000	100%	Rp72.000.000	100%	Rp72.000.000	DAU			Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Rp7.000.000	2 Dokumen	Rp17.500.800	2 Dokumen	Rp17.500.800	DAU			Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Laporan	Rp7.500.000	8 Laporan	Rp19.720.200	8 Laporan	Rp19.720.200	DAU			Rp -
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	Rp7.000.000	6 Dokumen	Rp34.779.000	6 Dokumen	Rp34.779.000	DAU			Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabk		100%	Rp3.378.121.550	100%	Rp3.908.603.520	100%	Rp3.908.603.520	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	Rp2.726.044.682	14 Bulan	Rp3.154.714.000	14 Bulan	Rp3.154.714.000	DAU			Rp-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen	Rp622.076.868	2 Dokumen	Rp702.974.520	2 Dokumen	Rp702.974.520	DAU			Rp-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	Rp30.000.000	4 Dokumen	Rp50.915.000	4 Dokumen	Rp50.915.000	DAU			Rp-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan											Rp-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan											Rp-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp118.000.000	100%	Rp175.903.166	100%	Rp175.903.166	DAU			Rp-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		47 Paket	Rp25.000.000	47 Paket	Rp15.653.056	47 Paket	Rp15.653.056	DAU			Rp-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Rp13.000.000	2 Paket	Rp11.998.300	2 Paket	Rp11.998.300	DAU			Rp-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Laporan	Rp20.000.000	2 Laporan	Rp38.928.810	2 Laporan	Rp38.928.810	DAU			Rp-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	Rp60.000.000	2 Laporan	Rp109.323.000	2 Laporan	Rp109.323.000	DAU			Rp-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	Rp22.200.000	100%	Rp22.200.000	DAU			Rp-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Rp22.200.000	1 Unit	Rp22.200.000	DAU			Rp-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	Rp233.060.000	100%	Rp291.278.556	100%	Rp291.278.556	DAU			Rp-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 laporan	Rp198.060.000	3 laporan	Rp253.059.756	3 laporan	Rp253.059.756	DAU			Rp-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laopran	Rp35.000.000	2 Laopran	Rp38.218.800	2 Laopran	Rp38.218.800	DAU			Rp-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik		100%	Rp226.112.726	100%	Rp336.659.040	100%	Rp336.659.040	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 Unit	Rp152.362.726	17 Unit	Rp253.012.700	17 Unit	Rp253.012.700	DAU			Rp-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	Rp33.750.000	5 Unit	Rp48.356.040	5 Unit	Rp48.356.040	DAU			Rp-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		276 Unit	Rp40.000.000	276 Unit	Rp35.290.300	276 Unit	Rp35.290.300	DAU			Rp-
2.19.2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berdayasaing		100%	Rp340.000.000	100%	Rp1.389.000.000	100%	Rp1.389.000.000	DAU			Rp-
2.19.2.201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan		100%	Rp189.000.000	100%	Rp819.000.000	100%	Rp819.000.000	DAU			Rp-
2.19.2.201.1		Koordinasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Berdaya Saing		48 Pemuda	Rp69.000.000	48 Pemuda	Rp69.000.000	48 Pemuda	Rp69.000.000	DAU			Rp-
2.19.2.201.2		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan		76 Orang	Rp120.000.000	76 Orang	Rp750.000.000	76 Orang	Rp750.000.000	DAU			Rp-
2.19.2.201.3		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		100%	Rp151.000.000	100%	Rp570.000.000	100%	Rp570.000.000	DAU			Rp-
2.19.2.201.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Organisasi Pemuda		2 Dokumen	Rp151.000.000	2 Dokumen	Rp570.000.000	2 Dokumen	Rp570.000.000	DAU			Rp-
2.19.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Dibina		100%	Rp5.866.944.324	100%	Rp8.036.763.636	100%	Rp8.036.763.636	DAU			Rp-
2.19.3.201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan		100%	Rp2.970.000	100%	Rp2.970.000	100%	Rp2.970.000	DAU			Rp-
2.19.3.201.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggara	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		3 Dokumen	Rp2.970.000	3 Dokumen	Rp2.970.000	3 Dokumen	Rp2.970.000	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		n Kompetensi Oleh Satuan Pendidikan Dasar												
2.19.3.201.2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		100%	Rp5.528.832.000	100%	Rp6.485.832.000	100%	Rp6.485.832.000				Rp-
2.19.3.201.3		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event		1 Dokumen	Rp6.160.000	1 Dokumen	Rp963.160.000	1 Dokumen	Rp963.160.000	DAU			Rp-
2.19.3		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		100 Atlet	Rp5.522.672.000	100 Atlet	Rp5.522.672.000	100 Atlet	Rp5.522.672.000	DAU			Rp-
2.19.3.203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		100%	Rp85.067.324	100%	Rp815.067.136	100%	Rp815.067.136	DAU			Rp-
2.19.3.203.1		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	DAU			Rp-
2.19.3.203.2		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan		140 Orang	Rp85.007.324	140 Orang	Rp85.007.136	140 Orang	Rp85.007.136	DAU			Rp-
2.19.3.203.3		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	DAU			Rp-
2.19.3.203.4		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olaragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		200 Orang	Rp15.000	200 Orang	Rp730.015.000	200 Orang	Rp730.015.000	DAU			Rp-
2.19.3.203.5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1 Dokumen	Rp15.000	1 Dokumen	Rp15.000	1 Dokumen	Rp15.000	DAU			Rp-
2.19.3.204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi		100%	Rp45.000	100%	Rp292.864.500	100%	Rp292.864.500	DAU			Rp-
2.19.3.204.1		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan		15 Organisasi	Rp15.000	15 Organisasi	Rp292.834.500	15 Organisasi	Rp292.834.500	DAU			Rp-
2.19.3.204.2		Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kab / kota		1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	DAU			Rp-
2.19.3.204.3		Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang menerima penghargaan		1 Organisasi	Rp15.000	1 Organisasi	Rp15.000	1 Organisasi	Rp15.000	DAU			Rp-
2.19.3.205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		100%	Rp250.030.000	100%	Rp440.030.000	100%	Rp440.030.000	DAU			Rp-
2.19.3.205.1		Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp440.000.000	1 Dokumen	Rp440.000.000	DAU			Rp-
2.19.3.205.2		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	1 Kegiatan	Rp15.000	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Rekreasi												
2.19.4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif		100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000	DAU			Rp-
2.19.4.201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000	100%	Rp500.000.000	DAU			Rp-
2.19.4.201.1		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	1 Laporan	Rp500.000.000	DAU			Rp-
14	UP BIDANG STATISTIK					Rp 41.826.400		Rp 41.826.400		Rp 41.826.400				
2.20.2		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral (%)		50	Rp 41.826.400	50	Rp 41.826.400	50	Rp 41.826.400	DAU			Rp-
2.20.2.201		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral (%)		50	Rp 41.826.400	50	Rp 41.826.400	50	Rp 41.826.400	DAU			Rp-
2.20.2.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (dokumen)		1	Rp 31.403.400	1	Rp 31.403.400	1	Rp 31.403.400	DAU			Rp-
2.20.2.201.2		Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun (dokumen)		1	Rp 10.423.000	1	Rp 10.423.000	1	Rp 10.423.000	DAU			Rp-
15	UP BIDANG PERSANDIAN					Rp 714.432.218		Rp 714.432.218		Rp 714.432.218				
2.21.2		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Indeks keamanan Informasi		50%	Rp 714.432.218	50%	Rp 714.432.218	322	Rp 714.432.218	DAU			Rp- penyesuaian satuan (target)
2.21.2.201		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Penganaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem Informasi yang memenuhi standar keamanan (%)		80	Rp 714.432.218	80	Rp 714.432.218	49,92	Rp 714.432.218	DAU			Rp- penyesuaian formula indikator (target)
2.21.2.201.1		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (ayanan)		3	Rp 714.432.218	3	Rp 714.432.218	54	Rp 714.432.218	DAU			Rp- penyesuaian satuan (target)
16	UP BIDANG KEBUDAYAAN					Rp 4.490.000.000		Rp 2.740.000.000		Rp 2.740.000.000				
2.22.2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek kebudayaan yang dikembangkan	%	35%	Rp3.901.700.000	40%	Rp2.438.343.000	40%	Rp2.438.343.000	DAU			Rp-
2.22.2.201		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	%	35%	Rp2.990.000.000	45%	Rp1.585.883.000	45%	Rp1.585.883.000	DAU			Rp-
2.22.2.201.1		Perlindungan, Peningkatan, Pemanfaatan Objek kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, peningkatan, pemanfaatan	Objek	10 objek	Rp1.190.000.000	20 Objek	Rp724.000.000	20 objek	Rp724.000.000	DAU			Rp-
2.22.2.201.2		Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga	Orang	100 orang	Rp1.800.000.000	150 Orang	Rp861.883.000	150 orang	Rp861.883.000	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kebudayaan	dan pranata kebudayaan											
2.22.2.202		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	%	35%	Rp675.000.000	45%	Rp825.000.000	45%	Rp825.000.000	DAU			Rp-
2.22.2.202.1		Peindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	Objek	7 objek	Rp675.000.000	10 Objek	Rp825.000.000	10 objek	Rp825.000.000	DAU			Rp-
2.22.2.203		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga adat yang dibina	%	20%	Rp236.700.000	40%	Rp27.460.000	40%	Rp27.460.000	DAU			Rp-
2.22.2.203.1		Peindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Objek	1 objek	Rp219.700.000	1 objek	Rp17.460.000	1 objek	Rp17.460.000	DAU			Rp-
2.22.2.203.2		Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	Orang	15 orang	Rp17.000.000	15 orang	Rp10.000.000	15 orang	Rp10.000.000	DAU			Rp-
2.22.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	%	20%	Rp162.850.000	35%	Rp75.000.000	35%	Rp75.000.000	DAU			Rp-
2.22.3.201		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase objek kesenian tradisional yang pelakunya dibina	%	20%	Rp162.850.000	35%	Rp75.000.000	35%	Rp75.000.000	DAU			Rp-
2.22.3.201.1		Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional (ditingkatkan kompetensinya)	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Orang	30 orang	Rp162.850.000	25 Orang	Rp75.000.000	25 orang	Rp75.000.000	DAU			Rp-
2.22.4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	%	20%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	DAU			Rp-
2.22.4.201		Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase sejarah lokal yang difasilitasi penetapannya	%	20%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	DAU			Rp-
2.22.4.201.1		Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	Orang	10 orang	Rp50.000.000	5 Orang	Rp50.000.000	5 orang	Rp50.000.000	DAU			Rp-
2.22.5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi	%	20%	Rp168.450.000	40%	Rp126.657.000	40%	Rp126.657.000	DAU			Rp-
2.22.5.201		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	20%	Rp9.300.000	35%	Rp9.300.000	35%	Rp9.300.000	DAU			Rp-
2.22.5.201.1		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	Objek	2 objek	Rp9.300.000	2 objek	Rp9.300.000	2 objek	Rp9.300.000	DAU			Rp-
2.22.5.202		Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	20%	Rp159.150.000	35%	Rp117.357.000	35%	Rp117.357.000	DAU			Rp-
2.22.5.202.1		Peindungan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	Objek	5 objek	Rp159.150.000	2 objek	Rp117.357.000	2 objek	Rp117.357.000	DAU			Rp-
2.22.6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase objek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	%	20%	Rp207.000.000	35%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	DAU			Rp-
2.22.6.201		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standarisasi museum	%	20%	Rp207.000.000	35%	Rp50.000.000	35%	Rp50.000.000	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
2.22.6.201.1		Peindungan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan peindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Unit	5 unit	Rp207.000.000	1 Unit	Rp50.000.000	1 unit	Rp50.000.000	DAU			Rp
17	UP BIDANG PERPUSTAKAAN					Rp 5.620.398.537		Rp 5.620.398.537		Rp 5.620.398.537				
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp 5.152.830.057	100%	Rp 5.152.830.057	100%	Rp 5.152.830.057	DAU			Rp
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja perangkat Daerah yang tersedia		100%	Rp 75.478.000	100%	Rp 75.478.000	100%	Rp 75.478.000	DAU			Rp
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	Rp 17.777.000	4 dokumen	Rp 17.777.000	4 dokumen	Rp 17.777.000	DAU			Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5 laporan	Rp 57.701.000	5 laporan	Rp 57.701.000	5 laporan	Rp 57.701.000	DAU			Rp
		Administrasi Keuangan	prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	Rp 4.602.305.777	100%	Rp 4.602.305.777	100%	Rp 4.602.305.777	DAU			Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		24 orang/bulan	Rp 3.635.451.257	24 orang/bulan	Rp 3.635.451.257	24 orang/bulan	Rp 3.635.451.257	DAU			Rp
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan		12 dokumen	Rp 966.854.520	12 dokumen	Rp 966.854.520	12 dokumen	Rp 966.854.520	DAU			Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		100%	Rp 419.446.280	100%	Rp 419.446.280	100%	Rp 419.446.280	DAU			Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 paket	Rp 11.766.000	1 paket	Rp 11.766.000	1 paket	Rp 11.766.000	DAU			Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		5 paket	Rp 27.115.320	5 paket	Rp 27.115.320	5 paket	Rp 27.115.320	DAU			Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan		4 paket	Rp 84.731.000	4 paket	Rp 84.731.000	4 paket	Rp 84.731.000	DAU			Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetak yang disediakan		3 paket	Rp 30.018.960	3 paket	Rp 30.018.960	3 paket	Rp 30.018.960	DAU			Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		8 dokumen	Rp 69.800.000	8 dokumen	Rp 69.800.000	8 dokumen	Rp 69.800.000	DAU			Rp
		Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi		12 laporan	Rp 15.750.000	12 laporan	Rp 15.750.000	12 laporan	Rp 15.750.000	DAU			Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD		24 laporan	Rp 180.265.000	24 laporan	Rp 180.265.000	24 laporan	Rp 180.265.000	DAU			Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang diadakan		100%	Rp 218.873.930	100%	Rp 218.873.930	100%	Rp 218.873.930	DAU			Rp
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediadi		34 unit	Rp 47.700.000	34 unit	Rp 47.700.000	34 unit	Rp 47.700.000	DAU			Rp
		Pengadaan Peralatan dan	Jumlah pengadaan Peralatan dan		40 unit	Rp 171.173.930	40 unit	Rp 171.173.930	40 unit	Rp 171.173.930	DAU			Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Mesin Lainnya	Mesin Lainnya											
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 322.810.489	100%	Rp 322.810.489	100%	Rp 322.810.489	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air, dan internet selama 12 bulan		12 laporan	Rp 322.810.489	12 laporan	Rp 322.810.489	12 laporan	Rp 322.810.489	DAU			Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	Rp 383.945.800	100%	Rp 383.945.800	100%	Rp 383.945.800	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional/ lapangan yang terpelihara		24 unit	Rp 290.098.400	24 unit	Rp 290.098.400	24 unit	Rp 290.098.400	DAU			Rp -
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara		38 unit	Rp 7.900.000	38 unit	Rp 7.900.000	38 unit	Rp 7.900.000	DAU			Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		79 unit	Rp 45.137.400	79 unit	Rp 45.137.400	79 unit	Rp 45.137.400	DAU			Rp -
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	Rp 40.810.000	1 unit	Rp 40.810.000	1 unit	Rp 40.810.000	DAU			Rp -
2.23.2		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang terakreditasi A		9%	Rp 443.888.480	9%	Rp 443.888.480	9%	Rp 443.888.480	DAU			Rp -
2.23.2.201			Persentase Kegiatan Minat Baca		100%		100%		100%		DAU			Rp -
2.23.2.201.1		Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan perpustakaan daerah		100%	Rp 443.888.480	100%	Rp 443.888.480	100%	Rp 443.888.480	DAU			Rp -
2.23.2.201.2		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM - Information Technology Service Management)		1 layanan	Rp 7.000.000	1 layanan	Rp 7.000.000	1 layanan	Rp 7.000.000	DAU			Rp -
2.23.2.201.3		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		1 perpustakaan	Rp 4.324.000	1 perpustakaan	Rp 4.324.000	1 perpustakaan	Rp 4.324.000	DAU			Rp -
2.23.2.201.4		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pembinaan Perpustakaan di wilayah Kab Pasuruan		365 perpustakaan	Rp 299.149.000	365 perpustakaan	Rp 299.149.000	365 perpustakaan	Rp 299.149.000	DAU			Rp -
2.23.2.201.5		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		8 layanan	Rp 13.424.000	8 layanan	Rp 13.424.000	8 layanan	Rp 13.424.000	DAU			Rp -
2.23.2.201.6		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia		924 eksmelpar	Rp 119.991.480	924 eksmelpar	Rp 119.991.480	924 eksmelpar	Rp 119.991.480	DAU			Rp -
2.23.2.202		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pembudayaan gemar membaca		100%	Rp 819.807.500	100%	Rp 819.807.500	100%	Rp 819.807.500	DAU			Rp -
2.23.2.202.1		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan	Jumlah layanan perpustakaan dan promosi/pengembangan minat baca		40 Lokus	Rp 40.000.000	40 Lokus	Rp 40.000.000	40 Lokus	Rp 40.000.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pendidikan Khusus Serta Masyarakat												
2.23.2.202.2		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		6 Orang	Rp 25.022.000	6 Orang	Rp 25.022.000	6 Orang	Rp 25.022.000	DAU			Rp -
2.23.2.202.3		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pelaksanaan pelatihan kepada pembaca sesuai tema baca		325 perpustakaan	Rp 735.858.500	325 perpustakaan	Rp 735.858.500	325 perpustakaan	Rp 735.858.500	DAU			Rp -
2.23.2.202.4		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya		1 orang	Rp 18.927.000	1 orang	Rp 18.927.000	1 orang	Rp 18.927.000	DAU			Rp -
2.23.3		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan		5%	Rp 23.680.000	5%	Rp 23.680.000	5%	Rp 23.680.000	DAU			Rp -
2.23.3.201		Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Naskah Kuno yang dilestarikan		2%	Rp 11.840.000	2%	Rp 11.840.000	2%	Rp 11.840.000	DAU			Rp -
2.23.3.201.1		Pengembangan, Pencolohan dan Pengalihmediaan Naska Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Di dayagunakan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ dialih bahasa/ dialih aksara / terdaftar di wilayah Kabupaten			Rp 11.840.000		Rp 11.840.000		Rp 11.840.000	DAU			Rp -
2.23.3.202		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Prosentase Juhah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah di Kabupaten Pasuruan		2%	Rp 11.840.000	2%	Rp 11.840.000	2%	Rp 11.840.000	DAU			Rp -
2.23.3.202.1		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Kegiatan seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2 Eksemplar	Rp 11.840.000	2 Eksemplar	Rp 11.840.000	2 Eksemplar	Rp 11.840.000	DAU			Rp -
18	UP BIDANG KEARSIPAN					Rp 193.558.000		Rp 193.558.000		Rp 193.558.000				
2.24.2		Program Pengelolaan Arsip	Kategori Pengelolaan Arsip Statis		65	Rp 178.563.000	65	Rp 178.563.000	65	Rp 178.563.000	DAU			Rp -
2.24.2.201		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip dinamis daerah		35%	Rp 56.769.000	35%	Rp 56.769.000	35%	Rp 56.769.000	DAU			Rp -
2.24.2.201.1		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah		28965 'Berkas	Rp 51.775.000	28965 'Berkas	Rp 51.775.000	28965 'Berkas	Rp 51.775.000	DAU			Rp -
2.24.2.201.2		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib Kearsipan		12 Laporan	Rp 4.994.000	12 Laporan	Rp 4.994.000	12 Laporan	Rp 4.994.000	DAU			Rp -
2.24.2.202		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip statis daerah		7%	Rp 29.265.000	7%	Rp 29.265.000	7%	Rp 29.265.000	DAU			Rp -
2.24.2.202.1		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip		30 Arsip	Rp 29.265.000	30 Arsip	Rp 29.265.000	30 Arsip	Rp 29.265.000	DAU			Rp -
2.24.2.203		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan		35%	Rp 92.529.000	35%	Rp 92.529.000	35%	Rp 92.529.000	DAU			Rp -
2.24.2.203.1		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah penyediaan sarana layanan informasi arsip		30 'Pengguna	Rp 4.980.000	30 'Pengguna	Rp 4.980.000	30 'Pengguna	Rp 4.980.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
2.24.2.203.2		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan/sosialisasi kearsipan baik laki-laki maupun perempuan		12 Laporan	Rp 87.549.000	12 Laporan	Rp 87.549.000	12 Laporan	Rp 87.549.000	DAU			Rp -
2.24.3		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentas Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip seagai Bahan Pertanggungjawaban		35%	Rp 14.995.000	35%	Rp 14.995.000	35%	Rp 14.995.000	DAU			Rp -
2.24.3.201		Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		30%	Rp 4.920.000	30%	Rp 4.920.000	30%	Rp 4.920.000	DAU			Rp -
2.24.3.201.1		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		10 Arsip	Rp 4.920.000	10 Arsip	Rp 4.920.000	10 Arsip	Rp 4.920.000	DAU			Rp -
2.24.3.203		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarka dan pemekaran Daerah dan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan NSPK		30%	Rp 5.083.000	30%	Rp 5.083.000	30%	Rp 5.083.000	DAU			Rp -
2.24.3.203.1		Pendataan, Penyusunan daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		10 Arsip	Rp 5.083.000	10 Arsip	Rp 5.083.000	10 Arsip	Rp 5.083.000	DAU			Rp -
2.24.3.205		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		30%	Rp 4.992.000	30%	Rp 4.992.000	30%	Rp 4.992.000	DAU			Rp -
2.24.3.205.3		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip		1 Daftar	Rp 4.992.000	1 Daftar	Rp 4.992.000	1 Daftar	Rp 4.992.000	DAU			Rp -
(3)	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					Rp 141.627.332.693		Rp 201.519.234.466		Rp 200.706.272.459				
3.25	UP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					Rp 7.448.876.135		Rp 11.161.535.502		Rp 11.187.668.793				
3.25.4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		8%	Rp 1.275.410.500	8%	Rp 2.575.460.703	8%	Rp 2.575.460.703				Rp -
			Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya		70%		70%		70%					Rp -
3.25.4.202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi		7,74 %	Rp 319.116.500	7,74 %	Rp 405.622.550	7,74 %	Rp 405.622.550				Rp -
3.25.4.202.1		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		25 kelompok	Rp 142.617.500	4 kelompok	Rp 190.142.500	25 kelompok	Rp 190.142.500			21	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.25.4.202.2		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		65 kelompok	Rp 176.499.000	65 kelompok	Rp 215.480.050	65 kelompok	Rp 215.480.050		-		Rp -
3.25.4.204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perseniasi Produktifitas Perikanan Budidaya		4,37%	Rp 956.294.000	4,37%	Rp 2.169.838.153	4,37%	Rp 2.169.838.153		-		Rp -
3.25.4.204.1		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12 dokumen	Rp 36.000.000	12 dokumen	Rp 48.000.000	12 dokumen	Rp 48.000.000		-		Rp -
3.25.4.204.2		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 unit	Rp 348.299.000	5 unit	Rp 973.296.000	5 unit	Rp 973.296.000		-		Rp -
3.25.4.204.3		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		7 unit	Rp 45.380.000	7 unit	Rp 220.780.000	7 unit	Rp 220.780.000		-		Rp -
3.25.4.204.4		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		5 dokumen	Rp 22.407.500	5 dokumen	Rp 238.462.153	5 dokumen	Rp 238.462.153		-		Rp -
3.25.4.204.5		Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Perikanan Tangkap	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		100 ha	Rp 103.874.500	100 ha	Rp 188.871.500	100 ha	Rp 188.871.500		-		Rp -
3.25.4.204.6		Perencanaan, dan Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Perikanan Tangkap		100 orang	Rp 400.333.000	100 orang	Rp 500.428.500	100 orang	Rp 500.428.500		-		Rp -
3.25.3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		8%	Rp 601.461.500	8%	Rp 1.105.154.150	8%	Rp 1.037.244.150		-		-Rp 67.910.000
			Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis		12%		12%		12%			-		Rp -
3.25.3.201		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan tangkap di laut		97,75 %	Rp 310.047.500	97,75 %	Rp 557.758.100	97,75 %	Rp 554.366.100		-		-Rp 3.392.000
3.25.3.201.1		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		12 Dokumen	Rp 37.800.000	12 Dokumen	Rp 71.953.000	12 Dokumen	Rp 71.953.000		-		Rp -
3.25.3.201.2		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		7 unit	Rp 73.255.000	7 unit	Rp 211.829.400	7 unit	Rp 207.829.400		-		-Rp 4.000.000
3.25.3.201.3		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		1426 unit	Rp 198.992.500	1426 unit	Rp 273.975.700	1426 unit	Rp 274.583.700		-		Rp 608.000
3.25.3		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapat pendampingan		5,40%	Rp 200.000.000	5,40%	Rp 429.996.000	5,40%	Rp 376.588.000		-		-Rp 53.408.000
3.25.3.201		Pengembangan Kapasitas Nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang		75 orang	Rp 170.500.000	75 orang	Rp 176.928.000	75 orang	Rp 176.928.000		-		-Rp 608.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kecil	Meningkat Kapasitasnya					177.536.000						
3.25.3.201.1		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		3 kelompok	Rp 23.000.000	3 kelompok	Rp 26.180.000	3 kelompok	Rp 26.180.000		-	Rp -	
3.25.3.201.2		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		2 unit usaha	Rp 6.500.000	2 unit usaha	Rp 226.280.000	2 unit usaha	Rp 173.480.000		-	-Rp 52.800.000	
3.25.3.203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ikan yang didaratkan diTPI		4,32%	Rp 76.414.000	4,32%	Rp 77.464.000	4,32%	Rp 66.354.000		-	-Rp 11.110.000	
3.25.3.203.2		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		36 layanan	Rp 76.414.000	36 layanan	Rp 77.464.000	36 layanan	Rp 66.354.000		-	-Rp 11.110.000	
3.25.3.204		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rekomendasi usaha perikanan tangkap		10%	Rp 15.000.000	10%	Rp 39.936.050	10%	Rp 39.936.050		-	Rp -	
3.25.3.204.2		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan		20 rekomendasi	Rp 15.000.000	20 rekomendasi	Rp 39.936.050	20 rekomendasi	Rp 39.936.050		-	Rp -	
3.25.5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok nelayan yang tertib aturan		75%	Rp 35.140.000	75%	Rp 139.210.000	75%	Rp 196.010.000		-	Rp 56.800.000	
3.25.5.201		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif		80%	Rp 35.140.000	80%	Rp 139.210.000	80%	Rp 196.010.000		-	Rp 56.800.000	
3.25.5.201.1		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Rp 35.140.000	2 Dokumen	Rp 139.210.000	4 Dokumen	Rp 196.010.000		2	Rp 56.800.000	
3.25.6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Perikanan		56.430 ton	Rp 474.388.000	56.430 ton	Rp 1.090.260.500	56.430 ton	Rp 1.101.362.500		-	Rp 11.102.000	
			Jumlah Usaha Perikanan yang Tersertifikasi		40 unit usaha		40 unit usaha		40 unit usaha			-	Rp -	
3.25.6.201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi		5,25%	Rp 57.228.000	5,25%	Rp 68.937.000	5,25%	Rp 73.362.000		-	Rp 4.425.000	
3.25.6.201.1		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan		12 Dokumen	Rp 57.228.000	12 Dokumen	Rp 68.937.000	12 Dokumen	Rp 73.362.000		-	Rp 4.425.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Skala Usaha dan Risiko											
3.25.6.202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar perikanan yang terlatih		68,89%	Rp 309.176.000	68,89%	Rp 464.753.000	68,89%	Rp 450.320.000		-	-Rp 14.433.000	
3.25.6.202.1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		30 unit usaha	Rp 309.176.000	30 unit usaha	Rp 464.753.000	30 unit usaha	Rp 450.320.000		-	-Rp 14.433.000	
3.25.6.203		Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk olahan yang terpromosikan		60%	Rp 107.984.000	60%	Rp 556.570.500	60%	Rp 577.680.500		-	Rp 21.110.000	
3.25.6.203.1		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		72.120,19 ton	Rp 71.160.000	72.120,19 ton	Rp 473.886.500	72.120,19 ton	Rp 494.996.500		-	Rp 21.110.000	
3.25.6.203.2		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		425 pelaku usaha	Rp 36.824.000	120 pelaku usaha	Rp 82.684.000	120 pelaku usaha	Rp 82.684.000				Rp -
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 5.062.476.135	100%	Rp 6.251.450.149	100%	Rp 6.277.591.440		-	Rp 26.141.291	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP		100%	Rp 52.810.000	100%	Rp 198.661.800	100%	Rp 198.661.800		-	Rp -	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 dokumen	Rp 30.490.000	15 dokumen	Rp 60.260.000	15 dokumen	Rp 60.260.000		-	Rp -	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 laporan	Rp 22.320.000	12 laporan	Rp 138.401.800	12 laporan	Rp 138.401.800		-	Rp -	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 4.286.574.819	100%	Rp 4.518.301.549	100%	Rp 4.544.434.840		-	Rp 26.133.291	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		420 Orang/bulan	Rp 3.674.519.331	420 Orang/bulan	Rp 3.926.276.437	420 Orang/bulan	Rp 3.952.409.728		-	Rp 26.133.291	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 569.635.488	12 Dokumen	Rp 517.865.112	12 Dokumen	Rp 517.865.112		-	Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	Rp 42.420.000	12 dokumen	Rp 74.160.000	12 dokumen	Rp 74.160.000		-	Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		10%	Rp 15.000.000	10%	Rp 40.000.000	10%	Rp 40.000.000		-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 orang	Rp 15.000.000	8 orang	Rp 40.000.000	8 orang	Rp 40.000.000				Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 239.764.282	100%	Rp 410.539.394	100%	Rp 403.539.394		-	-Rp 7.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	Rp 3.748.000	12 paket	Rp 5.973.000	12 paket	Rp 5.973.000		-		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	Rp 35.515.782	2 paket	Rp 37.341.294	2 paket	Rp 37.341.294		-		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 paket	Rp 43.597.500	12 paket	Rp 59.159.100	12 paket	Rp 59.159.100		-		Rp -
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 paket	Rp 10.108.000	12 paket	Rp 18.176.000	12 paket	Rp 11.176.000		-	-Rp 7.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 laporan	Rp 146.795.000	40 laporan	Rp 289.890.000	40 laporan	Rp 289.890.000		-		Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 8.213.000	100%	Rp 67.289.000	100%	Rp 86.289.000		-		Rp 19.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 unit	Rp 15.165.000	3 unit	Rp 20.165.000				Rp 5.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	Rp 8.213.000	5 unit	Rp 52.124.000	5 unit	Rp 66.124.000				Rp 14.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang		100%	Rp 181.192.334	100%	Rp 459.639.106	100%	Rp 447.647.106		-	-Rp 11.992.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	Rp 123.527.334	48 laporan	Rp 101.974.106	48 laporan	Rp 89.982.106		-	-Rp 11.992.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 laporan	Rp 57.665.000	7 laporan	Rp 357.665.000	7 laporan	Rp 357.665.000				Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		80%	Rp 278.921.700	80%	Rp 557.019.300	80%	Rp 557.019.300		-		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		47 Unit	Rp 256.466.200	47 Unit	Rp 298.302.200	47 Unit	Rp 298.302.200		0		Rp -
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 unit	Rp 2.500.000	5 unit	Rp 2.500.000	5 unit	Rp 2.500.000		-		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	Rp 10.908.500	20 unit	Rp 15.070.100	20 unit	Rp 15.070.100		0		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	Rp 227.100.000	1 unit	Rp 227.100.000		0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 unit	Rp 9.047.000	5 unit	Rp 14.047.000	5 unit	Rp 14.047.000		0	Rp -	
						Rp 15.236.404.490		Rp 26.244.115.460		Rp 26.329.177.550				
3.26.2	UP BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yg bersertifikat CHSE		30%	Rp 7.740.767.160	30%	Rp 16.442.654.361	30%	Rp 16.557.654.361		-	Rp 115.000.000	
3.26.2.201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang di kelola		30%	Rp 56.500.000	30%	Rp 156.500.000	30%	Rp 121.500.000		-	-Rp 35.000.000	
3.26.2.201.1		Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata		2 lokasi	Rp 16.500.000	2 ODTW	Rp 16.500.000	2 lokasi	Rp 16.500.000	DAU	-	Rp -	
3.26.2.201.2		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 lokasi	Rp 35.000.000	2 ODTW	Rp 135.000.000	2 lokasi	Rp 100.000.000	DAU	-	-Rp 35.000.000	Belanja Modal Menjadi Pemeliharaan
3.26.2.201.3		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		2 dokumen	Rp 5.000.000	2 Monev	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-	Rp -	
3.26.2.202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata yang dilaksanakan		30%	Rp 46.000.000	30%	Rp 41.000.000	30%	Rp 41.000.000		-	Rp -	
3.26.2.202.1		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan		1 kawasan	Rp 10.000.000	1 kawasan	Rp 10.000.000	1 kawasan	Rp 10.000.000	DAU	-	Rp -	
3.26.2.202.2		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2 dokumen	Rp 10.000.000	2 monev	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-	Rp -	
3.26.2.202.3		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2 laporan	Rp 25.000.000	24 pokdarwis	Rp 25.000.000	2 laporan	Rp 25.000.000	DAU	-22	Rp -	
3.26.2.202.4		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		2 lokasi	Rp 1.000.000	2 ODTW	Rp 1.000.000	2 lokasi	Rp 1.000.000	DAU	-	Rp -	
3.26.2.203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola		30%	Rp 7.638.267.160	30%	Rp 16.245.154.361	30%	Rp 16.395.154.361		-	Rp 150.000.000	
3.26.2.203.1		Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang telah ditetapkan		2 lokasi	Rp 7.519.360	2 ODTW	Rp 7.519.360	2 lokasi	Rp 7.519.360	DAU	-	Rp -	
3.26.2.203.2		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata yang disusun		1 dok	Rp 100.000.000	1 dokumen	Rp 500.000.000	1 dok	Rp 650.000.000	DAU	-	Rp 150.000.000	Penambahan untuk Pembuatan Kajian
3.26.2.203.3		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		2 lokasi	Rp 15.000.000	2 ODTW	Rp 15.000.000	2 lokasi	Rp 15.000.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.26.2.203.4		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		12 Unit	Rp 6.900.748.000	3 unit	Rp 15.657.635.001	12 Unit	Rp 15.657.635.001	DAK & DAU	9		Rp -
3.26.2.203.5		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2 dokumen	Rp 5.000.000	3 monev	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-1		Rp -
3.26.2.203.6		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		150 orang	Rp 599.999.800	75 orang	Rp 50.000.000	2 laporan	Rp 50.000.000	DAU	75		Rp -
3.26.2.203.7		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3 lokasi	Rp 10.000.000	3 ODTW	Rp 10.000.000	3 lokasi	Rp 10.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata		30%	Rp 479.999.950	30%	Rp 1.274.999.750	30%	Rp 1.174.999.750		-		-Rp 100.000.000
3.26.3.201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Dalam dan Luar Negeri		100%	Rp 479.999.950	100%	Rp 1.274.999.750	100%	Rp 1.174.999.750		-		-Rp 100.000.000
3.26.3.201.1		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		4 dokumen	Rp 75.000.000	5 Promosi	Rp 275.000.000	4 dokumen	Rp 275.000.000	DAK & DAU	-1		Rp -
3.26.3.201.2		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		5 laporan	Rp 300.000.000	8 Fasilitasi	Rp 694.999.800	5 laporan	Rp 594.999.800	DAU	-3		-Rp 100.000.000
3.26.3.201.3		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		1 dokumen	Rp 25.000.000	1 Buku	Rp 25.000.000	1 dokumen	Rp 25.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.3.201.4		Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2 dokumen	Rp 59.999.950	4 Kerjasama	Rp 259.999.950	2 dokumen	Rp 259.999.950	DAU	-2		Rp -
3.26.3.201.5		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		1 dokumen	Rp 20.000.000	2 Monev	Rp 20.000.000	1 dokumen	Rp 20.000.000	DAU	-1		Rp -
3.26.4		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya		25 %	Rp 30.000.000	25%	Rp 130.000.000	25 %	Rp 30.000.000		-		-Rp 100.000.000
3.26.4.202		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif HAKI	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI		25%	Rp 30.000.000	25%	Rp 130.000.000	25%	Rp 30.000.000		-		-Rp 100.000.000
3.26.4.202.1		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran		1 dokumen	Rp 5.000.000	5 pelaku	Rp 5.000.000	1 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-4		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Ekonomi Kreatif					5.000.000		0				
3.26.4.202.2		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HAKI.		3 pelaku	Rp 5.000.000	3 pelaku	Rp 5.000.000	1 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.4.202.3		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif		1 dokumen	Rp 15.000.000	1 dokumen	Rp 115.000.000	1 dokumen	Rp 15.000.000	DAU	-		Rp -100.000.000
3.26.4.202.4		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		2 dokumen	Rp 5.000.000	2 monev	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata		30%	Rp 884.773.000	30%	Rp 1.667.985.000	30%	Rp 1.667.985.000		-		Rp -
3.26.5.201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi		30%	Rp 809.773.000	30%	Rp 1.597.985.000	30%	Rp 1.597.985.000		-		Rp -
3.26.5.201.1		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		110 Orang	Rp 183.263.000	110 orang	Rp 100.000.000	110 Orang	Rp 100.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.5.201.2		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		100 orang	Rp 566.510.000	3 peningkatan	Rp 1.437.985.000	100 orang	Rp 1.437.985.000	DAK Non Fisik	97		Rp -
3.26.5.201.3		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah pelaku wisata yang tersertifikasi		150 org	Rp 35.000.000	75 orang	Rp 35.000.000	150 org	Rp 35.000.000	DAU	75		Rp -
3.26.5.201.4		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM yang Dilaksanakan		2 laporan	Rp 20.000.000	75 orang	Rp 20.000.000	75 org	Rp 20.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.5.201.5		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2 dokumen	Rp 5.000.000	2 monev	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-		Rp -
3.26.5.202		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi pengembangan kapasitas		20%	Rp 75.000.000	20%	Rp 70.000.000	20%	Rp 70.000.000		-		Rp -
3.26.5.202.1		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		150 orang	Rp 30.000.000	50 orang	Rp 30.000.000	150 orang	Rp 30.000.000	DAU	100		Rp -
3.26.5.202.2		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		1 laporan	Rp 10.000.000	50 orang	Rp 10.000.000	1 laporan	Rp 10.000.000	DAU	-49		Rp -
3.26.5.202.3		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		150 orang	Rp 35.000.000	50 orang	Rp 30.000.000	150 orang	Rp 30.000.000	DAU	100		Rp -
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor		100%	Rp 6.100.864.380	100%	Rp 6.728.476.349	100%	Rp 6.898.538.439		-		Rp 170.062.090
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		100%	Rp 63.500.000	100%	Rp 83.258.000	100%	Rp 99.258.000		-		Rp 16.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Daerah	Kinerja Perangkat Daerah											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		2 dokumen	Rp 35.000.000	2 dokumen	Rp 54.758.000	2 dokumen	Rp 22.758.000	DAU	-	-Rp 32.000.000	Pengurangan untuk Penambahan BBM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp	DAU	-	-Rp 2.000.000	Pengurangan untuk Penambahan BBM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	Rp 1.500.000	2 Dokumen	Rp 1.500.000	2 Dokumen	Rp 1.500.000	DAU	-	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang tersusun		2 dokumen	Rp 20.000.000	2 dokumen	Rp 20.000.000	2 laporan	Rp 70.000.000	DAU	-	Rp 50.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		3 dokumen	Rp 5.000.000	3 dokumen	Rp 5.000.000	3 dokumen	Rp 5.000.000	DAU	-	Rp	
		Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 4.773.361.916	100%	Rp 4.600.473.000	100%	Rp 4.711.035.090	DAU	-	Rp 110.562.090	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan		34 orang	Rp 3.769.861.916	34 orang	Rp 3.547.473.000	34 orang	Rp 3.682.535.090	DAU	-	Rp 135.062.090	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan BPJS Kesehatan PNS
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 dokumen	Rp 1.000.000.000	2 dokumen	Rp 1.049.500.000	2 dokumen	Rp 1.028.500.000	DAU	-	-Rp 21.000.000	Pengurangan untuk pemeliharaan sarpras gedung kantor
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp 1.500.000	1 laporan	Rp	DAU	-	-Rp 1.500.000	Pengurangan untuk pemeliharaan sarpras gedung kantor
		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		8 laporan	Rp 2.000.000	8 laporan	Rp 2.000.000	8 laporan	Rp	DAU	-	-Rp 2.000.000	Pengurangan untuk pemeliharaan sarpras gedung kantor
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase peningkatan kapasitas SDM kepegawaian		100%	Rp 25.000.000	100%	Rp 22.400.000	100%	Rp 12.400.000	DAU	-	-Rp 10.000.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		2 dokumen	Rp 5.000.000	2 dokumen	Rp 2.400.000	2 dokumen	Rp 2.400.000	DAU	-	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 orang	Rp 20.000.000	15 orang	Rp 20.000.000	15 orang	Rp 10.000.000	DAU	-	-Rp 10.000.000	Berkurang untuk BBM Operasional
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 752.000.000	100%	Rp 829.916.890	100%	Rp 739.916.890	DAU	-	-Rp 90.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25 paket	Rp 25.000.000	25 jenis	Rp 25.000.000	25 paket	Rp 21.000.000	DAU	-	-Rp 4.000.000	Berkurang untuk BBM Operasional
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		6 paket	Rp 50.000.000	6 unit	Rp 115.565.890	6 paket	Rp 110.565.890	DAU	-	-Rp 5.000.000	Berkurang untuk BBM Operasional

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 paket	Rp 85.000.000	10 unit	Rp 85.000.000	10 paket	Rp 45.000.000	DAU	-	-Rp 40.000.000	berkurang untuk Kegiatan capaian akhir tahun
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		46 paket	Rp 80.000.000	46 jenis	Rp 76.510.000	46 paket	Rp 56.510.000	DAU	-	-Rp 20.000.000	Berkurang untuk pemeliharaan roda 4
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia		25 jenis	Rp 20.000.000	25 jenis	Rp 45.841.000	25 paket	Rp 37.841.000	DAU	-	-Rp 8.000.000	Berkurang untuk BBM Operasional
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia		6 dokumen	Rp 12.000.000	6 exemplar	Rp 12.000.000	6 dokumen	Rp 9.000.000	DAU	-	-Rp 3.000.000	Berkurang untuk BBM Operasional
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 95.000.000	1 laporan	Rp 85.000.000	DAU	-	-Rp 10.000.000	berkurang untuk Kegiatan capaian akhir tahun
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 laporan	Rp 380.000.000	2 laporan	Rp 375.000.000	2 laporan	Rp 375.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 565.000.000	100%	Rp 565.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	Rp -	1 unit	Rp 560.000.000	1 unit	Rp 560.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 unit	Rp 5.000.000	4 unit	Rp 5.000.000	4 unit	Rp 5.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan kantor yg tersedia		100%	Rp 147.002.464	100%	Rp 163.475.464	100%	Rp 163.475.464	DAU	-	-	Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 laporan	Rp 67.002.464	4 rekening	Rp 83.475.464	4 laporan	Rp 83.475.464	DAU	-	-	Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	Rp 80.000.000	1 laporan	Rp 80.000.000	1 laporan	Rp 80.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	Rp 335.000.000	100%	Rp 463.952.995	100%	Rp 607.452.995	DAU	-	-	Rp 143.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		17 Unit	Rp 300.000.000	17 unit	Rp 299.876.495	17 Unit	Rp 383.876.495	DAU	-	-	Rp 84.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 unit	Rp 10.000.000	5 unit	Rp 4.500.000	5 unit	Rp 4.500.000	DAU	-	-	Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	Rp -	8 unit	Rp 100.000.000	4 unit	Rp 135.000.000	DAU	-4	-	Rp 35.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	Rp 25.000.000	4 unit	Rp 59.576.500	2 unit	Rp 84.076.500	DAU	-2	-	Rp 24.500.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN			
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15			
3	UP BIDANG PERTANIAN																
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				Rp	45.495.968.025		Rp	45.495.968.025	Rp	45.392.596.218						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp	25.564.736.699	1	Rp	25.564.736.699	100%	Rp	25.461.364.892	DAU	100%	-Rp	103.371.807
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP		100%	Rp	252.295.000	1	Rp	252.295.000	100%	Rp	252.295.000	DAU	100%	Rp	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		2 Dokumen	Rp	252.295.000	2 Dokumen	Rp	252.295.000	2 Dokumen	Rp	252.295.000	DAU	2 Dokumen	Rp	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp	22.634.118.088	1	Rp	22.634.118.088	100%	Rp	22.530.746.281	DAU	100%	-Rp	103.371.807
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44 orang -bulan	Rp	21.246.531.095	44 orang -bulan	Rp	21.246.531.095	44 orang - bulan	Rp	21.143.159.288	DAU	44 orang - bulan	-Rp	103.371.807
		Penyedia an Administ rasi Pelaksa naan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		38 dokumen	Rp	1.387.586.993	38 dokumen	Rp	1.387.586.993	38 dokumen	Rp	1.387.586.993	DAU	38 dokumen	Rp	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp	371.220.700	1	Rp	371.220.700	100%	Rp	371.220.700	DAU	100%	Rp	-
		Penyedia an Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	Rp	30.000.000	4 paket	Rp	30.000.000	4 paket	Rp	30.000.000	DAU	4 paket	Rp	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 paket	Rp	117.242.900	7 paket	Rp	117.242.900	7 paket	Rp	117.242.900	DAU	7 paket	Rp	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	Rp	41.177.800	5 paket	Rp	41.177.800	5 paket	Rp	41.177.800	DAU	5 paket	Rp	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		30 laporan	Rp	10.300.000	30 laporan	Rp	10.300.000	30 laporan	Rp	10.300.000	DAU	30 laporan	Rp	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	Rp	172.500.000	24 Laporan	Rp	172.500.000	24 Laporan	Rp	172.500.000	DAU	24 Laporan	Rp	-
		Administ ras Kepegawai an Perangkt Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		2%	Rp	50.000.000	0,02	Rp	50.000.000	2%	Rp	50.000.000	DAU	2%	Rp	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		3 orang	Rp	50.000.000	3 orang	Rp	50.000.000	3 orang	Rp	50.000.000	DAU	3 orang	Rp	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp	567.308.985	1	Rp	567.308.985	100%	Rp	567.308.985	DAU	100%	Rp	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	Rp	567.308.985	3 Unit	Rp	567.308.985	3 Unit	Rp	567.308.985	DAU	3 Unit	Rp	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-	-	DAU	0%	-	-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Lapangan												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 594.737.726	1	Rp 594.737.726	100%	Rp 594.737.726	DAU	100%		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	Rp 594.737.726	48 laporan	Rp 594.737.726	48 laporan	Rp 594.737.726	DAU	48 laporan		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 1.095.056.200	1	Rp 1.095.056.200	100%	Rp 1.095.056.200	DAU	100%		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		8 Unit	Rp 319.403.100	8 Unit	Rp 319.403.100	8 Unit	Rp 319.403.100	DAU	8 Unit		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		73 Unit	Rp35.000.000	73 Unit	Rp35.000.000	73 Unit	Rp35.000.000	DAU	73 Unit		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 235.911.000	1 Unit	Rp 235.911.000	1 Unit	Rp 235.911.000	DAU	1 Unit		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	Rp 504.742.100	2 unit	Rp 504.742.100	2 unit	Rp 504.742.100	DAU	2 unit		Rp -
														Rp -
3.27.2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian		75%	Rp 2.915.323.700	0,75	Rp 2.915.323.700	75%	Rp 3.896.363.816	DAU, DBHC HT	75%	Rp 981.040.116	
3.27.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian yang diawasi		4 paket	Rp 2.915.323.700	4 paket	Rp 2.915.323.700	4 paket	Rp 3.896.363.816	DAU, DBHC HT	4 paket	Rp 981.040.116	
3.27.2.01.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		10 laporan	Rp 1.363.837.200	10 laporan	Rp 1.363.837.200	10 laporan	Rp 2.481.524.316	DAU	10 laporan	Rp 1.117.687.116	perubahan regulasi dan memindahkan uti surat kemendagri No 900.1.14.3/14 83/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
3.27.2.01.2		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		7 laporan	Rp 1.551.486.500	7 laporan	Rp 1.551.486.500	7 laporan	Rp 1.414.839.500	DAU, DBHC HT	7 laporan	-Rp 136.647.000	
														Rp -
3.27.3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian		1%	Rp 14.257.480.176	0,012	Rp 14.257.480.176	1%	Rp 13.116.440.060	DAU, DBHC HT	1%	-Rp 1.141.040.116	
			ketersediaan lahan pertanian (Tan pangan, horti dan perkebunan) yang berkelanjutan		26.654 Ha		26.654 Ha		26.654 Ha			26.654 Ha		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.27.3.201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Pengendalian lahan Pangan berkelanjutan		26.654Ha	Rp 2.141.528.936	26.654Ha	Rp 2.141.528.936	26.654Ha	Rp 1.000.488.820	DAU, DBHC HT	26.654Ha	-Rp 1.141.040.116	
3.27.3.201.1		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B		1 Dokumen	Rp 506.959.800	1 Dokumen	Rp 506.959.800	1 Dokumen	Rp 506.959.800	DAU	1 Dokumen		Rp -
3.27.3.201.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		5 laporan	Rp 1.634.569.136	5 laporan	Rp 1.634.569.136	5 laporan	Rp 493.529.020	DAU, DBHC HT	5 laporan	-Rp 1.141.040.116	perubahan regulasi dan menindaklanjuti surat kemendagri No 900.1.14.3/14.83/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
3.27.3.202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun sesuai rencana		100%	Rp 12.115.951.240	1	Rp 12.115.951.240	100%	Rp 12.115.951.240	DAU	100%		Rp -
3.27.3.202.1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara		5 unit	Rp 1.403.459.680	5 unit	Rp 1.403.459.680	5 unit	Rp 1.403.459.680	DAU	5 unit		Rp -
3.27.3.202.2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		12 unit	Rp 8.697.492.000	12 unit	Rp 8.697.492.000	12 unit	Rp 8.697.492.000	DAU	12 unit		Rp -
3.27.3.202.3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		35 unit	Rp 2.014.999.560	35 unit	Rp 2.014.999.560	35 unit	Rp 2.014.999.560	DAU	35 unit		Rp -
3.27.3.202.4		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-		#VALUE!
														Rp -
3.27.5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang dapat ditanggulangi		75%	Rp 852.260.200	0,75	Rp 852.260.200	75%	Rp 245.472.000	DAU	75%	-Rp 606.788.200	
3.27.5.201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah KT yang mengikuti sekolah lapang		14 KT	Rp 852.260.200	14 KT	Rp 852.260.200	14 KT	Rp 245.472.000	DAU	14 KT	-Rp 606.788.200	
3.27.5.201.1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		10 ha	Rp 815.983.400	10 ha	Rp 815.983.400	10 ha	Rp 209.195.200	DAU	10 ha	-Rp 606.788.200	perubahan regulasi dan menindaklanjuti surat kemendagri No 900.1.14.3/14.83/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
3.27.5.201.2		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		10 ha	Rp36.276.800	10 ha	Rp36.276.800	10 ha	Rp36.276.800	DAU	10 ha		Rp -
														Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.27.6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha		75%	Rp27.631.400	0,75	Rp27.631.400	75%	Rp27.631.400	DAU	75%		Rp -
3.27.6.201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang dikeluarkan		100%	Rp27.631.400	1	Rp27.631.400	100%	Rp27.631.400	DAU	100%		Rp -
3.27.6.201.1		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		5 laporan	Rp17.631.600	5 laporan	Rp17.631.600	5 laporan	Rp17.631.600	DAU	5 laporan		Rp -
3.27.6.201.2		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		24 dokumen	Rp9.999.800	24 dokumen	Rp9.999.800	24 dokumen	Rp9.999.800	DAU	24 dokumen		Rp -
														Rp -
3.27.7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani		2%	Rp 1.878.535.850	0,02	Rp 1.878.535.850	2%	Rp 2.645.324.050	DAU, DAK NF, DBHC HT	2%	Rp 766.788.200	
3.27.7.201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		5 KT	Rp 1.878.535.850	5 KT	Rp 1.878.535.850	5 KT	Rp 2.645.324.050	DAU, DAK NF, DBHC HT	5 KT	Rp 766.788.200	
3.27.7.201.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		15 unit	Rp 1.382.151.850	15 unit	Rp 1.382.151.850	15 unit	Rp 2.148.940.050	DAU, DBHC HT	15 unit	Rp 766.788.200	perubahan regulasi dan mindaklanj uti surat kemendagri No 900.1.14.3/14 83/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023
3.27.7.201.2		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 unit	Rp 496.384.000	5 unit	Rp 496.384.000	5 unit	Rp 496.384.000	DAU, DAK NF	5 unit		Rp -
3.27.7.201.3		Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		-		Rp -
						Rp 24.224.074.459		Rp 23.894.088.758		Rp 23.692.938.445				
4	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (%)		100	Rp17.357.284.369	100	Rp11.518.657.887	100	Rp11.317.507.574				-Rp 201.150.313
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (%)		100	Rp20.000.000	100	Rp270.215.000	100	Rp270.215.000				Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		12	Rp10.000.000	12	Rp114.255.500	12	Rp114.255.500	DAU			Rp -
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat (Laporan) Daerah		12	Rp10.000.000	12	Rp155.959.500	12	Rp155.959.500	DAU			Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan (%)		100	Rp16.901.449.784	100	Rp9.730.282.040	100	Rp9.525.781.727				-Rp 204.500.313
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		53	Rp15.489.588.792	53	Rp8.297.139.000	52	Rp8.095.988.687	DAU			-Rp 201.150.313

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	Rp1.307.460.992	12	Rp1.327.393.040	12	Rp1.335.843.040	DAU		Rp 8.450.000	Untuk gaji THL (disebabkan bertambahnya masa kerja THL)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	Rp104.400.000	12	Rp105.750.000	12	Rp93.950.000	DAU		-Rp 11.800.000	Honor Pejabat Pengadaan tidak diserap
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		100	-	100	Rp50.000.000	100	Rp50.000.000			Rp -	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		5	-	3	Rp50.000.000	3	Rp50.000.000	DAU		Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum (%)		100	Rp135.384.700	100	Rp377.666.000	100	Rp365.016.000			-Rp 12.650.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	Rp42.372.200	1	Rp94.666.000	12	Rp95.816.000	DAU		Rp 1.150.000	Penambahan pembelian barang dan jasa
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	Rp8.000.000	1	Rp8.000.000	1	Rp8.000.000	DAU		Rp -	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		12	Rp25.012.500	12	Rp65.000.000	12	Rp65.000.000	DAU		Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	Rp60.000.000	12	Rp210.000.000	12	Rp196.200.000	DAU		-Rp 13.800.000	Pergeseran Perjalanan Dinas Dalam Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)		5	-	5	Rp600.000.000	5	Rp600.000.000			Rp -	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	-	1	Rp600.000.000	1	Rp600.000.000	DAU		Rp -	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1	Rp -	1	Rp -	1	Rp -			Rp -	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Lainnya yang Disediakan (Unit)		22	Rp -	22	Rp -	22	Rp -			Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang (%)		100	Rp183.348.600	100	Rp192.348.600	100	Rp195.348.600			Rp 3.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	Rp173.346.600	12	Rp182.346.600	12	Rp182.346.600	DAU		Rp -	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	Rp10.002.000	12	Rp10.002.000	12	Rp13.002.000	DAU		Rp 3.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)		100	Rp117.101.285	100	Rp298.146.247	100	Rp311.146.247			Rp 13.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		50	Rp112.168.485	50	Rp189.155.047	50	Rp192.155.047	DAU		Rp 3.000.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2		2	Rp64.100.000	2	Rp64.100.000	DAU			Rp-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		5	Rp4.932.800	5	Rp44.891.200	5	Rp54.891.200	DAU			Rp 10.000.000
3.27.2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (%)		5	Rp 1.587.116.500	5	Rp2.575.172.700	5	Rp2.575.172.700				Rp-
			Persentase pengembangan Sarana Peternakan (%)		20		20		20					Rp-
3.27.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan (%)		80	Rp78.700.000	80	Rp146.700.000	80	Rp146.700.000				Rp-
3.27.2.01.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		20	Rp3.700.000	11	Rp3.700.000	11	Rp3.700.000	DAU			Rp-
3.27.2.01.2		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		10	Rp75.000.000	5	Rp143.000.000	5	Rp143.000.000	DAU			Rp-
3.27.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis SDG ternak yang dikelola (Jenis)		3	Rp 343.000.000	3	Rp1.094.000.000	3	Rp1.094.000.000				Rp-
			Jumlah macam produk SDG ternak yang dimanfaatkan (Macam)		3		3		3					Rp-
3.27.2.02.1		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		12	Rp318.000.000	12	Rp393.000.000	12	Rp393.000.000	DAU			Rp-
3.27.2.02.2		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		4	Rp25.000.000	4	Rp701.000.000	4	Rp701.000.000	DAU			Rp-
3.27.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit ternak yang dihasilkan (Ekor)		20.000	Rp40.000.000	20.000	Rp140.000.000	20.000	Rp140.000.000				Rp-
3.27.2.03.1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit	Jumlah Pengawasan Mutu		12	Rp7.500.000	12	Rp107.500.000	12	Rp107.500.000	DAU			Rp-
3.27.2.03.2		Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)											Rp-
3.27.2.03		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)		12	Rp32.500.000	12	Rp32.500.000	12	Rp32.500.000	DAU			Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.27.2.204		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer (%)		50	Rp9.996.500	50	Rp33.252.700	50	Rp33.252.700				Rp-
3.27.2.204.1		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		10	Rp9.996.500	10	Rp33.252.700	10	Rp33.252.700	DAU			Rp-
3.27.2.205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pakan (%)		20	Rp655.420.000	20	Rp651.220.000	20	Rp651.220.000				Rp-
3.27.2.205.1		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Ekor)		8.000	Rp22.100.000	2.000	Rp139.241.000	2.000	Rp139.241.000	DAU			Rp-
3.27.2.205.2		Pengawasan Peredaran dan Serifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)		11.000	Rp15.000.000	6.000	Rp73.659.000	6.000	Rp73.659.000	DAU			Rp-
3.27.2.205.3		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)		4.500	Rp605.000.000	500	Rp425.000.000	500	Rp425.000.000	DAU			Rp-
3.27.2.205.4		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)		12	Rp13.320.000	5	Rp13.320.000	5	Rp13.320.000	DAU			Rp-
3.27.2.206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Paket)		4	Rp460.000.000	5	Rp510.000.000	5	Rp510.000.000				Rp-
3.27.2.206.1		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)		434	Rp450.000.000	440	Rp500.000.000	440	Rp500.000.000	DAU			Rp-
3.27.2.206.2		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)		4,75	Rp10.000.000	2	Rp10.000.000	2	Rp10.000.000	DAU			Rp-
3.27.3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan (%)		10	Rp 3.243.808.020	10	Rp283.263.500	10	Rp283.263.500				Rp-
			Persentase pengembangan Prasarana Peternakan (%)		5		5		5					Rp-
3.27.3.201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Peternakan		12	Rp14.263.500	12	Rp14.263.500	12	Rp14.263.500				Rp-
3.27.3.201.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		12	Rp14.263.500	3	Rp164.263.500	12	Rp164.263.500	DAU			Rp-
3.27.3.202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (Unit)		3	Rp3.210.544.520	10	Rp100.000.000	3	Rp100.000.000				Rp-
3.27.3.202.3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		-		-		-					Rp-
27.3.202.7		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		2	Rp3.185.544.520	2		2					Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Potong Hewan												
3.27.3.202.9		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		1	Rp25.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	DAU			Rp-
3.27.3.203		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah sumber bibit yang terbiasa (Wilayah)		4	Rp19.000.000	4	Rp19.000.000	4	Rp19.000.000				Rp-
3.27.3.203.1		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)		12	Rp12.000.000	12	Rp12.000.000	12	Rp12.000.000	DAU			Rp-
3.27.3.203.2		Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Laporan)		12	Rp7.000.000	12	Rp7.000.000	12	Rp7.000.000	DAU			Rp-
3.27.4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase ternak yang dilayani (%)		40	Rp 524.097.370	40	Rp3.031.043.180	40	Rp3.031.043.180				Rp-
			2. Persentase pengawasan produk asal hewan yang ASUH (%)		60		60		60					Rp-
3.27.4.201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (penanganan kejadian kasus) (%)		100	Rp100.000.000	100	Rp1.365.013.100	100	Rp1.365.013.100				Rp-
3.27.4.201.1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)		10	Rp100.000.000	10	Rp1.365.013.100	10	Rp1.365.013.100	DAU, DBHCHT			Rp-
3.27.4.202		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi (%)		100	Rp22.499.350	100	Rp53.447.800	100	Rp53.447.800				Rp-
3.27.4.202.1		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)		10	Rp15.000.700	10	Rp42.533.000	10	Rp42.533.000	DAU			Rp-
3.27.4.202		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 (Laporan)		120	Rp7.498.650	120	Rp10.914.800	12	Rp10.914.800	DAU			Rp-
3.27.4.203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel yang dilayani (%)		100	Rp207.500.000	100	Rp898.935.000	100	Rp898.935.000				Rp-
3.27.4.203.1		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)		120	Rp2.500.000	12	Rp2.500.000	12	Rp2.500.000	DAU			Rp-
3.27.4.203.2		Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)		1250	Rp205.000.000	12	Rp896.435.000	12	Rp896.435.000	DAU, DAK NON FISIK			Rp-
3.27.4.204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat	Jumlah unit usaha yang di bina (Unit)		10	Rp 55.000.000	10	Rp453.636.100	10	Rp453.636.100				Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Veteriner												
			Jumlah Rekomendasi/sertifikat RAH yang ASUH (Laporan)		75		10		10					Rp -
3.27.4.204.1		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		8	Rp10.000.000	2	Rp160.000.000	12	Rp160.000.000	DAU			Rp -
3.27.4.204.2		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		36	Rp35.000.000	75	Rp115.463.000	12	Rp115.463.000	DAU			Rp -
3.27.4.204.3		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan (Dokumen)		4	Rp5.000.000	4	Rp120.158.100	4	Rp120.158.100	DAU			Rp -
3.27.4.204.4		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)		72	Rp5.000.000	72	Rp58.015.000	12	Rp58.015.000	DAU			Rp -
3.27.4.205		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak sapi yang dipotong (Ekor)		6.000	Rp 139.098.020	6.400	Rp260.011.180	6.400	Rp260.011.180				Rp -
			Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani (Kasus)		24		24		24					Rp -
3.27.4.205.1		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)		12	Rp134.098.020	12	Rp184.097.480	12	Rp184.097.480	DAU			Rp -
3.27.4.205.2		Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)		24	Rp5.000.000	24	Rp75.913.700	24	Rp75.913.700	DAU			Rp -
3.27.6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha (%)		25	Rp11.768.250	25	Rp11.768.250	25	Rp11.768.250				Rp -
3.27.6.201		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan yang dikeluarkan (%)		100	Rp11.768.250	100	Rp11.768.250	100	Rp11.768.250				Rp -
3.27.6.201.1		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)		10	Rp6.875.750	20	Rp6.941.000	10	Rp6.941.000	DAU			Rp -
3.27.6.201.2		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)		1	Rp4.892.500	1	Rp4.827.250	1	Rp4.827.250	DAU			Rp -
3.27.7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak (%)		25	Rp1.499.999.950	25	Rp6.474.183.241	25	Rp6.474.183.241				Rp -
3.27.7.201		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada kelompok tani (Kelompokan)		20	Rp1.499.999.950	20	Rp6.474.183.241	20	Rp6.474.183.241				Rp -
3.27.7.201.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		17	Rp1.499.999.950	23	Rp6.474.183.241	23	Rp6.474.183.241	DBHCHT			Rp -
5	UP BIDANG PERDAGANGAN					Rp 1.495.538.890		Rp 6.121.943.507		Rp 10.482.641.546				
3.30.2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan		42%	Rp26.345.605	4,57%	Rp 21.346.300	4,57%	Rp 21.346.300	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Persentase Perusahaan eksporir yang dibina		7%		21,74%	Rp 4.997.310	21,74%	Rp 4.997.310	DAU			Rp -
3.30.2.201		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		9797862.3 Jutaan Rupiah	Rp21.346.300	33,33%	Rp 21.346.300	33,33%	Rp 21.346.300	DAU			Rp -
3.30.2.201.1		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			21.346.300	1 dok	Rp 21.346.300	1 dok	Rp 21.346.300				Rp -
3.30.2.207		Penerbitan Surat Keterangan Asal (baai Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		9n797862.3 Jutaan Rupiah	Rp4.999.305	9,66%	Rp 4.997.310	9,66%	Rp 4.997.310	DAU			Rp -
3.30.2.207.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			4.999,305	2.728 dok	Rp 4.997.310	2.728 dok	Rp 4.997.310				Rp -
3.30.3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan		21%	Rp796.783.070	100%	Rp 4.656.373.690	100%	Rp 4.656.373.690	DAU			Rp -
3.30.3.201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai transaksi perdagangan		4 Unit	Rp379.987.500	46,67%	Rp 4.034.622.040	46,67%	Rp 4.034.622.040	DAU			Rp -
3.30.3.201.1		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp379.987.500	86 unit kios/los	Rp 4.034.622.040	86 unit kios/los	Rp 4.034.622.040				Rp -
3.30.3.202		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nilai transaksi perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp416.795.570	5%	Rp 621.751.650	5%	Rp 621.751.650	DAU			Rp -
3.30.3.202.1		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Rp16.800.250	5 dok	Rp 16.800.250	5 dok	Rp 16.800.250				Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.30.3.202.2		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp399.995.320	500 dok	Rp 604.951.400	500 dok	Rp 604.951.400				Rp -
3.30.4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil		100%	Rp172.468.200	18,52%	Rp 172.466.805	18,52%	Rp 172.466.805	DAU			Rp -
3.30.4.202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp157.468.298	100%	Rp 157.466.903	100%	Rp 157.466.903	DAU			Rp -
3.30.4.202.1		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		22 Laporan	Rp7.468.695	12 lap	Rp 7.467.300	12 lap	Rp 7.467.300				Rp -
3.30.4.202.2		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp149.999.603	2 lap	Rp 149.999.603	2 lap	Rp 149.999.603				Rp -
3.30.4.203		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp14.999.902	100%	Rp 14.999.902	100%	Rp 14.999.902	DAU			Rp -
3.30.4.203.3		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		12 Laporan	Rp14.999.902	12 lap	Rp 14.999.902	12 lap	Rp 14.999.902				Rp -
3.30.5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor		80%	Rp329.955.889	100%	Rp 876.770.389	100%	Rp 876.770.389	DAU			Rp -
3.30.5.201		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp329.955.889	100%	Rp 876.770.389	100%	Rp 876.770.389	DAU			Rp -
3.30.5.201.1		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		20 Pelaku Usaha	Rp14.999.730	50 pelaku usaha	Rp 14.999.730	50 pelaku usaha	Rp 14.999.730				Rp -
3.30.5.201.2		Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional		8 pelaku usaha	Rp200.000.000	6 pelaku usaha	Rp 546.850.000	6 pelaku usaha	Rp 546.850.000				Rp -
3.30.5.201.3		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		10 Pelaku Usaha	Rp49.994.500	30 pelaku usaha	Rp 249.959.000	30 pelaku usaha	Rp 249.959.000				Rp -
3.30.5.201.4		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		2 Pelaku Usaha	Rp49.962.000	2 pelaku usaha	Rp 49.962.000	2 pelaku usaha	Rp 49.962.000				Rp -
3.30.5.201.5		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		20 Pelaku Usaha	Rp14.999.659	50 pelaku usaha	Rp 14.999.659	50 pelaku usaha	Rp 14.999.659				Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
3.30.6		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTPP di Kabupaten		100%	Rp119.986.445	100%	Rp 49.999.681	100%	Rp 49.999.681	DAU			Rp -
3.30.6.201		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur yang terstandarisasi		50%	Rp119.986.445	100%	Rp 49.999.681	100%	Rp 49.999.681	DAU			Rp -
3.30.6.201.1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		8000 Unit	Rp79.995.905	120 UMKM	Rp 49.999.681	120 UMKM	Rp 49.999.681				Rp -
3.30.6.201.2		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		1000 Orang	Rp39.990.540	92,27%	Rp 339.989.332	92,27%	Rp 339.989.332	DAU			Rp -
3.30.7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang berhasil membuat MOUPemesanan		100%	Rp49.999.681	90,63%	Rp 339.989.332	90,63%	Rp 339.989.332	DAU			Rp -
3.30.7.201		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai transaksi perdagangan		4900 Jutaan Rupiah	Rp49.999.681	10.150 unit	Rp 124.998.840	10.150 unit	Rp 124.998.840				Rp -
3.30.7.201.1		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 JasaAkomodasi		10 UMKM	Rp49.999.681	1.000 org	Rp 214.990.492	1.000 org	Rp 214.990.492				Rp -
6	UP BIDANG PERINDUSTRIAN					Rp 47.406.470.694		Rp 88.591.583.564		Rp 83.611.250.257				
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp15.509.604.517	100%	Rp 18.865.846.668	100%	Rp 19.397.071.400	DAU			Rp 531.224.732
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		80 angka	Rp18.020.656	100%	Rp 163.209.058	100%	Rp 213.209.058	DAU			Rp 50.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD		6 Laporan	Rp18.020.656	15 lap	Rp 163.209.058	15 lap	Rp 213.209.058				Rp 50.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp13.960.609.559	100%	Rp 15.225.079.354	100%	Rp 15.665.304.086	DAU			Rp 440.224.732
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		82 Orang/bu	Rp8.873.372.156	80 org-bln	Rp 9.769.951.954	80 org-bln	Rp 10.150.316.686				Rp 380.364.732
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		24 Dokumen	Rp4.928.700.000	36 dok	Rp 5.266.980.000	36 dok	Rp 5.286.980.000				Rp 20.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp145.950.003	24 dok	Rp 175.560.000	24 dok	Rp 175.560.000				Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD		6 Laporan	Rp12.587.400	58 lap	Rp 12.587.400	58 lap	Rp 52.447.400				Rp 39.860.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
														Rp	Penambahan untuk kegiatan penghapusan piutang sebesar Rp. 20.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp10.000.000	100%	Rp 134.013.699	100%	Rp 134.013.699	DAU			Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		Rp10.000.000	55 org	Rp 134.013.699	55 org	Rp 134.013.699				Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp525.121.231	100%	Rp 781.325.812	100%	Rp 751.325.812	DAU			-Rp 30.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		Rp34.797.390	4 paket	Rp 62.450.820	4 paket	Rp 62.450.820				Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Rp80.000.697	4 paket	Rp 107.993.898	4 paket	Rp 107.993.898				Rp	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Rp200.479.044	4 paket	Rp 290.948.094	4 paket	Rp 210.948.094				-Rp 80.000.000	Pengurangan dari belanja foto copy Rp. 80.000.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Rp60.006.600	4 lap	Rp 69.930.000	4 lap	Rp 69.930.000				Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		Rp149.837.500	12 lap	Rp 250.003.000	12 lap	Rp 300.003.000				Rp 50.000.000	Penambahan untuk kegiatan perjadi Rp. 50.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp99.367.200	100%	Rp 363.259.710	100%	Rp 363.259.710	DAU			Rp	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		Rp51.631.650	214 unit	Rp 130.552.650	214 unit	Rp 130.552.650				Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		Rp47.735.550	22 unit	Rp 232.707.060	22 unit	Rp 232.707.060				Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp400.142.318	100%	Rp 695.124.790	100%	Rp 720.124.790	DAU			Rp 25.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Rp400.142.318	12 lap	Rp 695.124.790	12 lap	Rp 720.124.790				Rp 25.000.000	Penambahan untuk beban listrik kantor sebesar Rp. 25.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD			Rp496.343.553	100%	Rp 1.503.834.245	100%	Rp 1.549.834.245	DAU			Rp 46.000.000	
		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	22 Unit		Rp401.114.100	80 unit	Rp 511.209.530	80 unit	Rp 557.209.530				Rp 46.000.000	Penambahan untuk BBM Kendaraan Dinas sebesar Rp. 16.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		Rp45.559.173	80 unit	Rp 146.027.715	80 unit	Rp 146.027.715				Rp	Penambahan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp. 30.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp49.670.280	6 unit	Rp 846.597.000	6 unit	Rp 846.597.000				Rp -	
3.31.2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Kreatif yang terbina Persentase peningkatan IKM olahan yang terbina		1,14 % 1,14 %	Rp31.896.866.177	100%	Rp 67.785.808.327	100%	Rp 63.053.992.449	DAU/DBHCHT/ DAK			Rp 4.731.815.878	
3.31.2.201		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nilai produksi sektor industri pengolahan		62095837,6 Jutaan Rupiah	Rp31.896.866.177	100%	Rp 67.785.808.327	100%	Rp 63.053.992.449	DAU/DBHCHT/ DAK			Rp 4.731.815.878	
3.31.2.201.1		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		5 Dokumen	3,999,999,462	100%	Rp 999.999.800	100%	Rp 1.064.928.769	DAU			Rp -Rp 999.999.800	
3.31.2.201.2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		24 Dokumen	1,152,999,674	16 dok	Rp 939.928.769	22 dok	Rp 1.064.928.769				Rp 125.000.000	Penambahan untuk 5 keg Pembinaan IKM Kreatif @ 25 Jt (pokir)
3.31.2.201.3		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		4 Dokumen	21,085,274,040	86 dok	Rp 66.962.463.951	86 dok	Rp 60.253.817.741				Rp 6.708.646.210	Kelebihan pagu ananggaran (Infrastruktur Jalan) sebesar Rp. 6.708.646.210
							800 unit		800 unit					Rp	Pembinaan dan Peningkatan SDM pada IHT kecil dan menengah (Bimtek Manajemen) sebesar Rp. 500.000.000
							1.000 m2		1.000 m2					Rp	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan/ Penggunaan Mesin Pelinting Rokok sebesar Rp. 500.000.000
							12 titik lokasi		12 titik lokasi					Rp	Penyediaan infrastruktur yang mendukung IHT sebesar Rp. 59.253.817.741
							13 titik lokasi		13 titik lokasi					Rp	
							1 titik lokasi		1 titik lokasi					Rp	
3.31.2.201.4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		24 Dokumen	5,658,593,001	21 dok	Rp 823.344.376	21 dok	Rp 2.800.174.708				Rp 1.976.830.332	Penambahan untuk kegiatan RPIK sebesar Rp. 150.000.000
														Rp	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manufactur Rp. 50.000.000
														Rp	Kekurangan input untuk kegiatan DAK sebesar Rp. 1.776.830.332
8	UP BIDANG TRANSMIGRASI					Rp 320.000.000		Rp 9.999.650		Rp 9.999.650					
3.32.3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	Persentase Kawasan Transmigrasi yang termonitor		0,5	Rp320.000.000	0,5	Rp9.999.650	0,5	Rp9.999.650	DAU		0,5	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		TRANSMIGRASI												
3.32.3.201		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi Transmigrasi yang Termonitor		5 Kawasan	Rp320.000.000	5 Kawasan	Rp9.999.650	5 Kawasan	Rp9.999.650	DAU	5 Kawasan		Rp-
3.32.3.201.4		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi Transmigrasi yang Termonitor		5 Kawasan	Rp150.000.000	5 Kawasan	Rp9.999.650	5 Kawasan	Rp9.999.650	DAU	5 Kawasan		Rp-
c	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp 190.339.506.442		Rp 195.974.580.350		Rp 195.844.660.701				
1	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH					Rp 55.729.780.737		Rp 61.364.854.645		Rp 61.234.934.996				
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan administrasi keuangan yang akurat		100%	Rp16.761.523.590	100%	Rp21.068.369.386	100%	Rp21.068.369.386	DAU	-		Rp-
		1 Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyusunan LPPD dan SKPJ tepat waktu		100%	Rp373.441.900	100%	Rp711.837.530	100%	Rp711.837.530	DAU	-		Rp-
		1 Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		2 dokumen	Rp173.441.900	2 dokumen	Rp385.843.000	2 dokumen	Rp385.843.000	DAU	-		Rp-
			Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti		100%						DAU	-		Rp-
		2 Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		12 dokumen	Rp100.000.000	12 dokumen	Rp76.005.330	12 dokumen	Rp76.005.330	DAU	-		Rp-
			Persentase Administrasi Kewilayahan yang terlaksana		100%						DAU	-		Rp-
		3 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 dokumen	Rp100.000.000	4 dokumen	Rp249.989.200	4 dokumen	Rp249.989.200	DAU	-		Rp-
			Persentase kebijakan terkait fasilitasi kerjasama		100%						DAU	-		Rp-
		2 Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi Kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	Rp100.000.000	100%	Rp179.998.400	100%	Rp179.998.400	DAU	-		Rp-
		1 Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri		3 dokumen	Rp85.000.000	3 dokumen	Rp130.239.500	3 dokumen	Rp130.239.500	DAU	-		Rp-
		2 Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		1 dokumen	Rp5.000.000	1 dokumen	Rp9.853.000	1 dokumen	Rp9.853.000	DAU	-		Rp-
		3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		4 Laporan	Rp10.000.000	2 laporan	Rp39.905.900	2 laporan	Rp39.905.900	DAU	-		Rp-
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		100%						DAU	-		Rp-
		3 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual		100%	Rp15.778.411.479	100%	Rp19.369.764.776	100%	Rp19.369.764.776	DAU	-		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		n Kebijakan Kesejahteraan Rakyat												
		1 Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		5 dokumen	Rp521.237.451	10 laporan	Rp4.859.105.343	10 laporan	Rp4.859.105.343	DAU	-		Rp-
		2 Sub Kegiatan 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, Kesejahteraan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		4 dokumen	Rp15.107.174.028	4 dokumen	Rp14.325.659.433	4 dokumen	Rp14.325.659.433	DAU	-		Rp-
			Persentase Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan		100%						DAU	-		Rp-
		3 Sub Kegiatan 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		15 dokumen	Rp150.000.000	25 dokumen	Rp185.000.000	25 dokumen	Rp185.000.000	DAU	-		Rp-
			Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan		98%						DAU	-		Rp-
		4 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah sesuai kewenangan daerah		100%	Rp509.670.211	100%	Rp806.768.680	100%	Rp806.768.680	DAU	-		Rp-
		1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		375 dokumen	Rp169.890.070	800 dokumen	Rp286.889.980	800 dokumen	Rp286.889.980	DAU	-		Rp-
			Persentase terlaksananya Bantuan Hukum dan Pendampingan kasus Hukum di Kabupaten Pasuruan		100%						DAU	-		Rp-
		2 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		10 kasus	Rp169.890.070	5 kasus	Rp249.889.900	5 kasus	Rp249.889.900	DAU	-		Rp-
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan di Bidang Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah		100%						DAU	-		Rp-
		3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		375 dokumen	Rp169.890.071	800 dokumen	Rp269.988.800	800 dokumen	Rp269.988.800	DAU	-		Rp-
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya Kebijakan, koordinasi dan pengawasan Perekonomian dan Sumber Daya alam		95%	Rp11.850.755.196		Rp3.031.164.446		Rp3.327.386.946	DAU	-	Rp	296.222.500
		5 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Daerah terkait Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti		20 dokumen	Rp1.520.691.760	100%	Rp988.586.687	100%	Rp988.586.687	DAU	-		Rp-
		1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD		20 dokumen	Rp320.000.000	10 dokumen	Rp258.244.000	10 dokumen	Rp258.244.000	DAU	-		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		BLUD												
		2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		14 Laporan	Rp886.691.760	40 laporan	Rp148.330.897	40 laporan	Rp148.330.897	DAU	-	Rp-	
			Persentase perumusan kebijakan terkait Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta Fasilitasi Promosi Potensi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku		85%						DAU	-	Rp-	
		3 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		10 dokumen	Rp314.000.000	20 dokumen	Rp582.011.790	20 dokumen	Rp582.011.790	DAU	-	Rp-	
		6 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Daerah terkait Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti		95%	Rp8.852.708.640	100%	Rp186.200.000	100%	Rp668.622.500	DAU	-	Rp 482.422.500	
		1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pngan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,		12 dokumm	Rp8.768.708.640	6 dokumen	Rp60.000.000	6 dokumen	Rp542.422.500	DAU	-	Rp 482.422.500	
		2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan unasan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		10 dokumen	Rp84.000.000	12 dokumen	Rp126.200.000	12 dokumen	Rp126.200.000	DAU	-	Rp-	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang dilaksanakan		100%						DAU	-	Rp-	
		7 Kegiatan Pelaksanaan administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan dan Data Pembangunan yang disediakan		100%	Rp409.493.161	100%	Rp602.316.124	100%	Rp602.316.124	DAU	-	Rp-	
		1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Pembangunan Daerah		5 dokumen	Rp188.840.000	5 dokumen	Rp245.398.190	5 dokumen	Rp245.398.190	DAU	-	Rp-	
		2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		16 laporan	Rp120.520.000	17 laporan	Rp193.978.094	17 laporan	Rp193.978.094	DAU	-	Rp-	
		3 Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan		12 laporan	Rp100.133.161	19 laporan	Rp162.939.840	19 laporan	Rp162.939.840	DAU	-	Rp-	
			Persentase peningkatan Nilai Indeks Tata kelola PBJ		5.00%						DAU	-	Rp-	
		8 Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Persentase Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang dilaksanakan secara elektronik		70.00%	Rp1.067.861.635	5 persen	Rp1.067.861.635	5 persen	Rp1.067.861.635	DAU	-	Rp-	
		1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		6 dokumen	Rp1.014.371.635	5 dokumen	Rp1.014.371.635	5 dokumen	Rp1.014.371.635	DAU	-	Rp-	
			Standarisasi LPSE yang memenuhi kriteria LKPP		17 sertifikat Standarisasi LPSE						DAU	-	Rp-	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		2 Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 dokumen	Rp23.290.000	5 dokumen	Rp23.290.000	5 dokumen	Rp23.290.000	DAU	-	-	Rp-
			Tingkat kematangan UKP BJ yang memenuhi kriteria Level Pro aktif LKPP		9 variabel						DAU	-	-	Rp-
		3 Sub Kegiatan Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		20 orang	Rp30.200.000	68 orang	Rp30.200.000	68 orang	Rp30.200.000	DAU	-	-	Rp-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase rata-rata ketersediaan kebutuhan pimpinan dan administrasi kesekretariatan daerah		88%	Rp27.117.501.951		Rp37.448.289.603		Rp34.645.185.654	DAU	-	2.803.103.949	-Rp-
		9 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi tata Usahadan Kepegawaian		100%	-	100%	Rp130.889.400	100%	Rp130.889.400	DAU	-	-	Rp-
		1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		10 dokumen	-	10 dokumen	Rp6.093.900	10 dokumen	Rp6.093.900	DAU	-	-	Rp-
		2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		164 orang	-	12 orang	Rp124.795.500	12 orang	Rp124.795.500	DAU	-	-	Rp-
		10 Kegiatan administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah		100%	Rp1.462.649.974	100%	Rp1.561.751.822	100%	Rp1.561.751.822	DAU	-	-	Rp-
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	Rp273.887.663	2 orang/bulan	Rp273.887.494	2 orang/bulan	Rp273.887.494	DAU	-	-	Rp-
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		1 paket	Rp104.581.400	5 paket	Rp155.178.000	5 paket	Rp155.178.000	DAU	-	-	Rp-
		3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	Rp77.666.436	2 orang	Rp92.537.952	2 orang	Rp92.537.952	DAU	-	-	Rp-
		4 Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	Rp1.006.514.475	2 orang/bulan	Rp1.040.148.376	2 orang/bulan	Rp1.040.148.376	DAU	-	-	Rp-
		11 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp3.951.292.773		Rp5.351.267.485		Rp5.351.267.485	DAU	-	-	Rp-
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		90 laporan	Rp1.179.957.889	90 laporan	Rp2.243.114.765	90 laporan	Rp2.243.114.765	DAU	-	-	Rp-
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		6 laporan	Rp277.840.000	6 laporan	Rp297.412.000	6 laporan	Rp297.412.000	DAU	-	-	Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		6 laporan	Rp2.493.494.884	6 laporan	Rp2.810.740.720	6 laporan	Rp2.810.740.720	DAU	-	-	Rp-
		12 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Perangkat Daerah		100%	Rp1.496.289.440	100%	Rp3.015.914.478	100%	Rp3.015.914.478	DAU	-	-	Rp-
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		20 paket	Rp176.996.600	20 paket	Rp198.508.515	20 paket	Rp198.508.515	DAU	-	-	Rp-
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		35 paket	Rp131.928.500	35 paket	Rp131.901.300	35 paket	Rp131.901.300	DAU	-	-	Rp-
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		35 paket	Rp177.965.590	35 paket	Rp297.271.320	35 paket	Rp297.271.320	DAU	-	-	Rp-
		4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan		130 paket	Rp255.439.150	130 paket	Rp256.672.610	130 paket	Rp256.672.610	DAU	-	-	Rp-
		5 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		laporan	Rp603.959.600	360 laporan	Rp1.431.560.733	360 laporan	Rp1.431.560.733	DAU	-	-	Rp-
		6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		360 laporan	Rp150.000.000	100 laporan	Rp700.000.000	100 laporan	Rp700.000.000	DAU	-	-	Rp-
		13 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp188.930.000	100%	Rp1.435.107.520	100%	Rp1.435.107.520	DAU	-	-	Rp-
		1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		5 unit	Rp40.000.000	1 unit	Rp16.586.000	1 unit	Rp16.586.000	DAU	-	-	Rp-
		2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		20 Unit	Rp100.000.000	8 unit	Rp1.068.945.760	8 unit	Rp1.068.945.760	DAU	-	-	Rp-
		3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		5 unit	Rp20.000.000	1 paket	Rp320.656.000	1 paket	Rp320.656.000	DAU	-	-	Rp-
		4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 unit	Rp28.930.000	2 paket	Rp28.919.760	2 paket	Rp28.919.760	DAU	-	-	Rp-
		14 Kegiatan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp981.273.575	100%	Rp2.745.879.675	100%	Rp781.117.875	DAU	-	-	-Rp1.964.761.800
		1 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	Rp96.765.675	6 unit	Rp116.660.675	6 unit	Rp116.660.675	DAU	-	-	Rp-
		2 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		4 unit	Rp167.600.000	4 unit	Rp345.200.000	4 unit	Rp345.200.000	DAU	-	-	Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		55 unit	Rp11.607.100	55 unit	Rp1.984.542.000	55 unit	Rp19.780.200	DAU	-	-Rp 1.964.761.800	
		4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1200 unit	Rp23.894.800	60 unit	Rp161.484.800	60 unit	Rp161.484.800	DAU	-	-	Rp -
		5 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		50 unit	Rp61.606.000	50 unit	Rp118.212.000	50 unit	Rp118.212.000	DAU	-	-	Rp -
		6 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		120 unit	Rp19.800.000	25 unit	Rp19.780.200	25 unit	Rp19.780.200	DAU	-	-	Rp -
		15 Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah		100%	Rp506.832.480	100%	Rp642.323.700	100%	Rp416.323.700	DAU	-	-Rp 226.000.000	
		1 Sub Kegiatan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		8 Paket	Rp259.902.720	12 bulan	Rp330.190.590	12 bulan	Rp330.190.590	DAU	-	-	Rp -
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		8 paket	Rp194.099.400	12 bulan	Rp251.121.960	12 bulan	Rp251.121.960	DAU	-	-Rp 226.000.000	
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		3 paket	Rp52.830.360	12 bulan	Rp61.011.150	12 bulan	Rp61.011.150	DAU	-	-	Rp -
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		100%						DAU	-	-	Rp -
		16 Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	Rp483.654.986	100	Rp1.267.732.820	100	Rp1.267.732.820	DAU	-	-	Rp -
		1 Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		500 laporan	Rp283.654.986	500 laporan	Rp886.060.000	500 laporan	Rp886.060.000	DAU	-	-	Rp -
			Persentase Audiensi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat Publik								DAU	-	-	Rp -
		2 Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		100 laporan	Rp100.000.000	100 laporan	Rp167.710.000	100 laporan	Rp167.710.000	DAU	-	-	Rp -
			Persentase Giat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Didokumentasikan								DAU	-	-	Rp -
		3 Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		500 laporan	Rp100.000.000	500 laporan	Rp213.962.820	500 laporan	Rp213.962.820	DAU	-	-	Rp -
			Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan administrasi keuangan yang akuntabel		100%						DAU	-	-	Rp -
		17 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Sekretariat daerah yang akuntabel		100%	Rp118.183.838	100	Rp295.941.850	100	Rp295.941.850	DAU	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perangkat Daerah	dan tepat waktu											
		1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 dokumen	Rp63.088.400	12	Rp150.119.588	12	Rp150.119.588	DAU	-		Rp-
			Persentase Fasilitas Pelaporan Setda yang Tepat Waktu		100%						DAU	-		Rp-
		2 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		21 laporan	Rp55.095.438	21	Rp145.822.262	21	Rp145.822.262	DAU	-		Rp-
		18 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat daerah sesuai Aturan yang Berlaku dan Tepat Waktu		100%	Rp17.280.030.572	100	Rp20.187.953.802	100	Rp19.575.611.653	DAU	-	-Rp 612.342.149	
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		133 orang/bulan	Rp17.123.532.172		Rp18.797.469.470	133 orang/bulan	Rp18.185.127.321	DAU	-	-Rp 612.342.149	
		2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD		400 berkas	Rp156.498.400		Rp1.390.484.332	400 berkas	Rp1.390.484.332	DAU	-		Rp-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		100%				100%		DAU	-		Rp-
		19 Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Evaluasi kelembagaan dan Anjab ABK/SKJ/Evjab		100%	Rp648.364.313	100%	Rp813.527.051	100%	Rp813.527.051	DAU	-		Rp-
		1 Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 dokumen	Rp224.364.313	4 dokumen	Rp271.000.000	1 dokumen	Rp271.000.000	DAU	-		Rp-
			Persentase Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik perangkat Daerah		100%						DAU	-		Rp-
		2 Sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 laporan	Rp200.000.000	4 laporan	Rp271.000.000	2 laporan	Rp271.000.000	DAU	-		Rp-
			Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Ketentuan		100%						DAU	-		Rp-
		3 Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		6 dokumen	Rp224.000.000	6 dokumen	Rp271.527.051	6 dokumen	Rp271.527.051	DAU	-		Rp-
2	UNSUR SEKRETARIAT DPRD					Rp 134.609.725.705		Rp 134.609.725.705		Rp 134.609.725.705				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik		100%	Rp 54.828.547.905	100%	Rp 54.828.547.905	100%	Rp 55.139.096.905		0%	Rp 310.549.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100%	Rp 5.642.664.002	100%	Rp 5.642.664.002	100%	Rp 5.642.664.002		0%		Rp-
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan DPRD		28 orang/bulan	Rp 3.889.114.002	28 orang/bulan	Rp 3.889.114.002	28 orang/bulan	Rp 3.889.114.002		0%		Rp-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	Rp 1.753.550.000	12 dokumen	Rp 1.753.550.000	12 dokumen	Rp 1.753.550.000		0%		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		ASN												
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		2 dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 400.000.000		0%		Rp -
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2 dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 400.000.000		0%		Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi umum		2 dokumen	Rp 3.287.737.200	2 dokumen	Rp 3.287.737.200	2 dokumen	Rp 3.287.737.200		0%		Rp -
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		977 paket	Rp 121.501.000	977 paket	Rp 121.501.000	977 paket	Rp 121.501.000		0%		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		168 paket	Rp 1.950.650.200	168 paket	Rp 1.950.650.200	168 paket	Rp 1.950.650.200		0%		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		16 paket	Rp 235.086.000	16 paket	Rp 235.086.000	16 paket	Rp 235.086.000		0%		Rp -
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan		12 dokumen	Rp 265.000.000	12 dokumen	Rp 265.000.000	12 dokumen	Rp 265.000.000		0%		Rp -
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	Rp 715.500.000	12 laporan	Rp 715.500.000	12 laporan	Rp 715.500.000		0%		Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 6.114.368.821	100%	Rp 6.114.368.821	100%	Rp 5.628.532.821		0%		-Rp 485.836.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	Rp 485.836.000	1 unit	Rp 485.836.000	1 unit	Rp -		0%		-Rp 485.836.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		20 unit	Rp 5.628.532.821	20 unit	Rp 5.628.532.821	20 unit	Rp 5.628.532.821		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang kantor		100%	Rp 1.013.886.000	100%	Rp 1.013.886.000	100%	Rp 1.013.886.000		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	Rp 8.008.000	12 laporan	Rp 8.008.000	12 laporan	Rp 8.008.000		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Rp 627.650.000	12 laporan	Rp 627.650.000	12 laporan	Rp 627.650.000		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	Rp 234.228.000	12 laporan	Rp 234.228.000	12 laporan	Rp 234.228.000		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		168 laporan	Rp 144.000.000	168 laporan	Rp 144.000.000	168 laporan	Rp 144.000.000		0%		Rp -
		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 3.783.142.240	100%	Rp 3.783.142.240	100%	Rp 3.783.142.240		0%		Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 unit	Rp 1.308.236.340	19 unit	Rp 1.308.236.340	19 unit	Rp 1.308.236.340		0%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Kendaraan Dinas Jabatan											
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 unit	Rp 110.290.900	5 unit	Rp 110.290.900	5 unit	Rp 110.290.900		0%		Rp -
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 unit	Rp 1.820.865.000	5 unit	Rp 1.820.865.000	5 unit	Rp 1.820.865.000		0%		Rp -
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.		168 unit	Rp 543.750.000	168 unit	Rp 543.750.000	168 unit	Rp 543.750.000		0%		Rp -
			Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD		100%	Rp 34.290.364.642	100%	Rp 34.290.364.642	100%	Rp 34.290.364.642		0%		Rp 500.000.000
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		50 orang/bulan	Rp 33.920.389.642	50 orang/bulan	Rp 33.920.389.642	50 orang/bulan	Rp 33.920.389.642		0%		Rp -
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		150 paket	Rp 298.700.000	150 paket	Rp 298.700.000	150 paket	Rp 298.700.000		0%		Rp 500.000.000
			Pelaksanaan Medial Check Up DPRD		50 orang	Rp 71.275.000	50 orang	Rp 71.275.000	50 orang	Rp 71.275.000		0%		Rp -
			Layanan Administrasi DPRD		2 laporan	Rp 296.385.000	2 laporan	Rp 296.385.000	2 laporan	Rp 296.385.000		0%		Rp 296.385.000
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		2 laporan	Rp 296.385.000	2 laporan	Rp 296.385.000	2 laporan	Rp 296.385.000		0%		Rp 296.385.000
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		100%	Rp 79.781.177.800	100%	Rp 79.781.177.800	100%	Rp 79.470.628.800		0%		-Rp 310.549.000
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	Rp 1.706.560.800	100%	Rp 1.706.560.800	100%	Rp 1.706.560.800		0%		Rp -
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah		12 dokumen	Rp 1.706.560.800	12 dokumen	Rp 1.706.560.800	12 dokumen	Rp 1.706.560.800		0%		Rp -
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	Rp 6.187.360.000	100%	Rp 6.187.360.000	100%	Rp 6.187.360.000		0%		Rp -
			Pembahasan APBD		28 dokumen	Rp 5.912.025.000	28 dokumen	Rp 5.912.025.000	28 dokumen	Rp 5.912.025.000		0%		Rp -
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	Rp 275.335.000	1 dokumen	Rp 275.335.000	1 dokumen	Rp 275.335.000		0%		Rp -
			Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	Rp 36.112.700.000	100%	Rp 36.112.700.000	100%	Rp 39.978.700.000		0%		Rp 3.866.000.000
			Pendalaman tugas DPRD		4 dokumen	Rp 4.668.120.000	4 dokumen	Rp 4.668.120.000	4 dokumen	Rp 4.668.120.000		0%		Rp -
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		87 dokumen	Rp 31.444.580.000	87 dokumen	Rp 31.444.580.000	87 dokumen	Rp 35.310.580.000		0%		Rp 3.866.000.000
			Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		3 dokumen	Rp 1.998.550.000	3 dokumen	Rp 1.998.550.000	3 dokumen	Rp 1.998.550.000		0%		Rp -
			Pelaksanaan Reses		3 dokumen	Rp 1.998.550.000	3 dokumen	Rp 1.998.550.000	3 dokumen	Rp 1.998.550.000		0%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
								1.998.550.000						
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas DPRD		208 laporan	Rp 33.776.007.000	208 laporan	Rp 33.776.007.000	208 laporan	Rp 29.599.458.000		0%	-Rp 4.176.549.000	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi dan Koordinasi		208 laporan	Rp 33.776.007.000	208 laporan	Rp 33.776.007.000	208 laporan	Rp 29.599.458.000		0%	-Rp 4.176.549.000	
d	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					Rp 898.712.114.428		Rp 787.574.965.744		Rp 771.191.307.963				
1	UNSUR PERENCANAAN					Rp 11.629.083.715		Rp 12.241.933.967		Rp 12.972.303.031				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penunjang urusan Pemerintah Kota/Kab		100%	Rp 8.019.084.155	100%	Rp 8.177.460.219	100%	Rp 8.907.829.283	DAU	-	Rp 730.369.064	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	Rp 240.889.000	100%	Rp 292.930.000	100%	Rp 292.930.000	DAU	-	Rp -	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang disusun		6 dokumen	Rp 50.889.000	6 dokumen	Rp 143.571.800	6 dokumen	Rp 143.571.800	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2 laporan	Rp 100.000.000	2 laporan	Rp 100.178.000	2 laporan	Rp 100.178.000	DAU	-	Rp -	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi perangkat daerah		2 laporan	Rp 90.000.000	2 laporan	Rp 49.180.200	2 laporan	Rp 49.180.200	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp 6.105.155.855	100%	Rp 6.193.894.519	100%	Rp 6.924.263.583	DAU	-	Rp 730.369.064	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		532 orang	Rp 5.596.137.359	532 orang	Rp 5.719.016.023	532 orang	Rp 6.449.385.087	DAU	-	Rp 730.369.064	tambahan gaji
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	Rp 376.718.496	12 bulan	Rp 374.918.496	12 bulan	Rp 374.918.496	DAU	-	Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	Rp 132.300.000	12 dokumen	Rp 99.960.000	12 dokumen	Rp 99.960.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan		100%	Rp 42.000.000	100%	Rp 42.000.000	100%	Rp 42.000.000	DAU	-	Rp -	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		7 unit	Rp 42.000.000	7 unit	Rp 42.000.000	7 unit	Rp 42.000.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 189.500.000	100%	Rp 167.100.000	100%	Rp 167.100.000	DAU	-	Rp -	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		65 orang	Rp 189.500.000	65 orang	Rp 167.100.000	25 orang	Rp 167.100.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp 720.358.100	100%	Rp 757.837.000	100%	Rp 757.837.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	Rp 37.352.000	12 paket	Rp 42.280.000	12 paket	Rp 42.280.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		an Kantor												
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	Rp 69.329.500	12 paket	Rp 61.955.000	12 paket	Rp 61.955.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		12 paket	Rp 95.910.600	12 paket	Rp 96.152.000	12 paket	Rp 96.152.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		15 paket	Rp 9.754.000	15 paket	Rp 9.350.000	15 paket	Rp 9.350.000	DAU	-		Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45 laporan	Rp 428.012.000	45 laporan	Rp 473.100.000	45 laporan	Rp 473.100.000	DAU	-		Rp -
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola		1 dokumen	Rp 80.000.000	1 dokumen	Rp 75.000.000	1 dokumen	Rp 75.000.000	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%	Rp 161.436.000	100%	Rp 125.240.500	100%	Rp 125.240.500	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		90 unit	Rp 161.436.000	90 unit	Rp 125.240.500	90 unit	Rp 125.240.500	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	Rp 193.215.000	100%	Rp 190.170.000	100%	Rp 190.170.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	Rp 169.215.000	12 laporan	Rp 166.170.000	12 laporan	Rp 166.170.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Rp 24.000.000	12 laporan	Rp 24.000.000	12 laporan	Rp 24.000.000	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik		100%	Rp 366.530.200	100%	Rp 408.288.200	100%	Rp 408.288.200	DAU	-		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		26 unit	Rp 260.198.900	26 unit	Rp 303.156.900	26 unit	Rp 303.156.900	DAU	-		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		26 unit	Rp 26.430.000	26 unit	Rp 27.230.000	26 unit	Rp 27.230.000	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		90 unit	Rp 79.901.300	90 unit	Rp 77.901.300	90 unit	Rp 77.901.300	DAU	-		Rp -
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sesuai ketentuan		100%	Rp 1.985.000.000	100%	Rp 2.105.000.000	100%	Rp 2.105.000.000	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		N DAERAH												
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD)		4 dokumen	Rp 1.700.000.000	4 dokumen	Rp 1.867.000.000	4 dokumen	Rp 1.867.000.000	DAU	-	Rp -	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		3 Berita Acara	Rp 115.000.000	3 Berita Acara	Rp 276.200.000	3 Berita Acara	Rp 276.200.000	DAU	-	Rp -	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		2 BA	Rp 250.000.000	2 BA	Rp 250.000.000	2 BA	Rp 250.000.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		6000 usulan	Rp 535.000.000	6000 usulan	Rp 523.800.000	6000 usulan	Rp 523.800.000	DAU	-	Rp -	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1 Berita Acara	Rp 50.000.000	1 Berita Acara	Rp 67.000.000	1 Berita Acara	Rp 67.000.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		4 Dokumen	Rp 750.000.000	4 Dokumen	Rp 750.000.000	4 Dokumen	Rp 750.000.000	DAU	-	Rp -	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 47.000.000	100%	Rp 47.000.000	DAU	-	Rp -	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		38 masukan	Rp 70.000.000	38 masukan	Rp 47.000.000	38 masukan	Rp 47.000.000	DAU	-	Rp -	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		100%	Rp 215.000.000	100%	Rp 191.000.000	100%	Rp 191.000.000	DAU	-	Rp -	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		5 laporan	Rp 165.000.000	5 laporan	Rp 145.000.000	5 laporan	Rp 145.000.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 46.000.000	1 laporan	Rp 46.000.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah bid PPM yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik		94,5%	Rp 1.624.999.560	94,5%	Rp 1.959.473.748	100%	Rp 1.959.473.748	DAU	-	Rp -	
			Persentase Perangkat Daerah bid PERSIK yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik						100%			-	Rp -	
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen, laporan sinkronisasi dan PD bid PPM yg mendapat asistensi		46 dokumen 41 laporan, 41 PD	Rp 649.999.650	46 dokumen 41 laporan, 41 PD	Rp 768.409.500	66 dokumen	Rp 768.409.500	DAU	-	Rp -	
		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)		35 dokumen	Rp 100.000.000	35 dokumen	Rp 101.220.900	33 dokumen	Rp 101.220.900	DAU	-	Rp -	penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah (RPD, RKPD, P RKPD)

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidan gPemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Doku men Perencanaan Pemban gunan Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	33 Perangkat Daerah	Rp 56.067.200	33 Perangkat Daerah	Rp 56.067.200	DAU	-		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		34 Laporan	Rp 125.000.000	33 Laporan	Rp 96.755.900	33 Laporan	Rp 96.755.900	DAU	-		
		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)		11 dokumen	Rp 100.000.000	11 dokumen	Rp 153.363.500	33 dokumen	Rp 153.363.500	DAU	-		penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah (RPD, RKPD, P RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemb angunan Perangkat Daerah Bidan gPembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		7 Perangkat Daerah	Rp 49.999.650	7 Perangkat Daerah	Rp 55.000.000	7 Perangkat Daerah	Rp 55.000.000	DAU	-		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		7 laporan	Rp 225.000.000	7 laporan	Rp 306.002.000	21 laporan	Rp 306.002.000	DAU	-		Jumlah laporan sesuai dengan jumlah perangkat daerah (Renstra, Renja dan P Renja)
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomi an dan SDA	Jumlah dokumen, laporan sinkronisasi dan PD bid Perekonomian dan SDA yang mendapat asistensi		9 dokumen, 8 laporan, 8 PD	Rp 524.999.910	9 dokumen, 8 laporan, 8 PD	Rp 503.749.248	30 dokumen, 24 laporan, 8 PD	Rp 503.749.248	DAU	-		Rp -
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Perekonomian		5 dokumen	Rp 128.908.130	5 dokumen	Rp 150.271.158	15 dokumen	Rp 150.271.158		-		Rp penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah (RPD, RKPD, P RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid SDA		4 Perangkat Daerah	Rp 50.013.860	4 Perangkat Daerah	Rp 20.077.280	4 Perangkat Daerah	Rp 20.077.280	DAU	-		Rp -
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian		5 Laporan	Rp 48.772.980	4 Laporan	Rp 51.720.720	12 Laporan	Rp 51.720.720	DAU	-		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)		3 dokumen	Rp 185.637.600	4 dokumen	Rp 197.008.100	15 dokumen	Rp 197.008.100	DAU	-		Rp penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah (RPD, RKPD, P RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		4 Perangkat Daerah	Rp 44.185.360	4 Perangkat Daerah	Rp 25.749.160	4 Perangkat Daerah	Rp 25.749.160	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Bidang SDA													
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA		3 Laporan	Rp 67.482.180	4 Laporan	Rp 58.922.830	12 Laporan	Rp 58.922.830	DAU	-		Rp -	Jumlah laporan sesuai dengan jumlah perangkat daerah (Renstra, Renja dan P Renja)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen, laporan, PD bid Infrastruktur Kewilayahan yg mendapat asistensi		10 dokumen, 7 laporan, 7 PD	Rp 450.000.000	10 dokumen, 7 laporan, 7 PD	Rp 687.315.000	30 dokumen, 14 laporan dan 7 PD	Rp 687.315.000	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP, JPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, JPD, RPJMD dan RKPDP)		7 dokumen	Rp 205.429.000	7 dokumen	Rp 196.473.800	21 dokumen	Rp 196.473.800	DAU	14		Rp -	penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah (RPD RKPDP, P RKPDP)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Infrastruktur		5 Perangkat Daerah	Rp 28.322.400	5 Perangkat Daerah	Rp 20.993.200	5 Perangkat Daerah	Rp 20.993.200	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD padabidang infrastruktur		7 laporan	Rp 63.003.400	7 laporan	Rp 319.784.800	15 laporan	Rp 319.784.800	DAU	8 laporan (tambah)		Rp -	Jumlah laporan sesuai dengan jumlah perangkat daerah (Renstra, Renja dan P Renja)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP, JPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, JPD, RPJMD dan RKPDP)		2 dokumen	Rp 118.974.100	2 dokumen	Rp 120.867.200	6 dokumen	Rp 120.867.200	DAU	4 laporan (tambah)		Rp -	penyusunan dokumen sesuai urusan, bukan sesuai perangkat daerah
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bid Kewilayahan		2 Perangkat Daerah	Rp 10.072.200	2 Perangkat Daerah	Rp 8.660.600	2 Perangkat Daerah	Rp 8.660.600	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		2 Laporan	Rp 24.198.900	2 Laporan	Rp 20.535.400	6 Laporan	Rp 20.535.400	DAU	-		Rp -	Jumlah laporan sesuai dengan jumlah perangkat daerah (Renstra, Renja dan P Renja)
2	UNSUR KEUANGAN					Rp 874.346.926.323		Rp 755.335.847.039		Rp 738.119.316.211					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan		100%	Rp 129.383.000.000	100%	Rp 74.798.926.911	100%	Rp 74.798.926.911	Dana Alokasi Umum	-		Rp -	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras dengan RPJMD		100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 499.524.000	100%	Rp 499.524.000	Dana Alokasi Umum	8 laporan (tambah)		Rp -	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	Rp 30.000.000	7 dokumen	Rp 278.872.000	7 Dokumen	Rp 278.872.000	Dana Alokasi Umum	8 dokumen 7 laporan (tambah)		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	Rp 25.000.000	5 laporan	Rp 220.652.000	5 Laporan	Rp 220.652.000	Dana Alokasi Umum	14 dokumen (tambah)		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji ASN		100%	Rp 127.260.000.000	100%	Rp 69.412.402.211	100%	Rp 69.412.402.211	Dana Alokasi Umum	-		Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		150 orng/bln	Rp 125.505.000.000	150 orang/bulan	Rp 67.429.438.211	150 orng/bln	Rp 67.429.438.211	Dana Alokasi Umum	8 laporan (tambah)		Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		24 Dokumen	Rp 1.745.000.000	24 dokumen	Rp 1.982.964.000	24 Dokumen	Rp 1.982.964.000	Dana Alokasi Umum	2 dokumen (tambah)		Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 494.533.750	100%	Rp 494.533.750	Dana Alokasi Umum	-		Rp -
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		10 orang	Rp 60.000.000	10 orang	Rp 494.533.750	10 orang	Rp 494.533.750	Dana Alokasi Umum	2 laporan (tambah)		Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum		100%	Rp 570.000.000	100%	Rp 1.166.280.560	100%	Rp 1.166.280.560	Dana Alokasi Umum			Rp -
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		20 paket	Rp 30.000.000	20 paket	Rp 43.984.860	20 paket	Rp 43.984.860	Dana Alokasi Umum			Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		18 paket	Rp 25.000.000	18 paket	Rp 123.884.260	18 paket	Rp 123.884.260	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan		150 paket	Rp 30.000.000	150 paket	Rp 373.301.470	150 paket	Rp 373.301.470	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan		300 Paket	Rp 30.000.000	300 paket	Rp 77.458.230	300 Paket	Rp 77.458.230	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan		10 Paket	Rp 45.000.000	10 paket	Rp 90.074.740	10 Paket	Rp 90.074.740	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		25 laporan	Rp 60.000.000	25 laporan	Rp 35.577.000	25 laporan	Rp 35.577.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 laporan	Rp 250.000.000	80 laporan	Rp 422.000.000	80 laporan	Rp 422.000.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana		100%	Rp 810.000.000	100%	Rp 1.084.004.700	100%	Rp 1.084.004.700	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan yang di sediakan		1 unit	Rp 40.000.000	1 unit	Rp 767.589.420	1 unit	Rp 767.589.420	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan		10 Paket	Rp 30.000.000	10 mebel	Rp 89.440.470	10 Paket	Rp 89.440.470	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan		30 Unit		30 unit	Rp 226.974.810	30 Unit	Rp 226.974.810	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp 323.000.000	100%	Rp 525.291.000	100%	Rp 525.291.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat		100 pucuk	Rp 5.000.000	100 pucuk	Rp 450.000	100 laporan	Rp 450.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		20 rek/bln	Rp 250.000.000	20 laporan	Rp 273.737.200	20 laporan	Rp 273.737.200	Dana Alokasi Umum	0		Rp -

Indikator enyesuaikan kepmendagri050-5889 th. 2021

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor		18 laporan	Rp 28.000.000	18 laporan	Rp 2.850.000	18 laporan	Rp 2.850.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	Indikator disesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan		10 laporan	Rp 40.000.000	10 laporan	Rp 248.253.800	10 laporan	Rp 248.253.800	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 795.000.000	100%	Rp 1.616.890.690	100%	Rp 1.616.890.690	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		20 unit	Rp 300.000.000	20 unit	Rp 84.463.600	2 unit	Rp 84.463.600	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	Jumlah menyesuaikan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya		2 unit	Rp 300.000.000	2 unit	Rp 714.745.200	20 unit	Rp 714.745.200	Dana Bagu Hasil	0		Rp -	Jumlah menyesuaikan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		10 unit	Rp 25.000.000	10 unit	Rp 24.000.000	10 unit	Rp 24.000.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara		30 unit	Rp 70.000.000	30 unit	Rp 219.816.000	30 unit	Rp 219.816.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab		2 unit	Rp 200.000.000	2 unit	Rp 573.865.890	2 unit	Rp 573.865.890	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan daerah		100%	Rp 738.232.926.323	100%	Rp 664.654.079.796	100%	Rp 647.437.548.968	Dana Alokasi Umum	0		Rp 17.216.530.828	Disalurkan sebagai BTT sosial ke Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Dinas Cipta Karya serta untuk mencukupi TPP
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyelesaian dokumen anggaran daerah tepat waktu		100%	Rp 2.100.000.000	100%	Rp 2.494.204.308	100%	Rp 2.494.204.308	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun		2 Dokumen	Rp 225.000.000	2 dokumen	Rp 321.413.954	2 Dokumen	Rp 321.413.954	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA Adan PPAS yang di susun		2 Dokumen	Rp 250.000.000	2 dokumen	Rp 237.064.536	2 Dokumen	Rp 237.064.536	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang di Verifikasi		58 RKA SKPD	Rp 50.000.000	58 dokumen	Rp 140.030.000	58 RKA SKPD	Rp 140.030.000	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi		58 RKA SKPD	Rp 50.000.000	58 dokumen	Rp 158.381.800	58 RKA SKPD	Rp 158.381.800	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tersusun tepat waktu		2 dokumen	Rp 1.150.000.000	2 dokumen	Rp 1.167.196.894	2 dokumen	Rp 1.167.196.894	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	Indikator enyesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tersusun		2 dokumen	Rp 300.000.000	2 dokumen	Rp 260.006.054	2 dokumen	Rp 260.006.054	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	Indikator enyesuaikan kepmendagri 050-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tepat waktu											5889 th. 2021
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		100 orang	Rp 750.000.000	100 orang	Rp 210.111.070	100 orang	Rp 210.111.070	Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah		80	Rp 1.315.000.000	81	Rp 1.589.628.705	81	Rp 1.589.628.705	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		24.200 Dokumen	Rp 300.000.000	24.200 Dokumen	Rp 296.441.349	24.200 Dokumen	Rp 296.441.349	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		50 Dokumen	Rp 200.000.000	50 dokumen	Rp 942.323.856	50 Dokumen	Rp 942.323.856	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		300 laporan	Rp 185.000.000	300 laporan	Rp 52.748.500	300 laporan	Rp 52.748.500	Dana Alokasi Umum	0		Rp - Indikator enyesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		268 Dokumen	Rp 75.000.000	268 dokumen	Rp 44.885.000	268 dokumen	Rp 44.885.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp - Indikator enyesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk tehnik Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan penoeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 59.980.000	1 Dokumen	Rp 59.980.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		2 Kali	Rp 80.000.000	100 orang	Rp 193.250.000	100 orang	Rp 193.250.000	Dana Alokasi Umum	0		Rp - Indikator enyesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar		100%	Rp 805.000.000	100%	Rp 1.073.209.208	100%	Rp 1.073.209.208	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 laporan	Rp 135.000.000	12 laporan	Rp 114.114.048	12 laporan	Rp 114.114.048	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		4 Dokumen	Rp 40.000.000	4 dokumen	Rp 96.654.840	4 Dokumen	Rp 96.654.840	Dana Alokasi Umum	0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		7 laporan	Rp 175.000.000	7 laporan	Rp 277.000.975	7 laporan	Rp 277.000.975	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	Indikator menyesuaikan kepmendagri050-5889 th. 2021
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Rp 160.000.000	4 dokumen	Rp 197.392.350	4 Dokumen	Rp 197.392.350	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		4 Kali	Rp 45.000.000	4 dokumen	Rp 56.829.820	4 dokumen	Rp 56.829.820	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 dokumen	Rp 170.486.500	1 Dokumen	Rp 170.486.500	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	Indikator menyesuaikan kepmendagri 050-5889 th. 2021
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		57 Orang	Rp 50.000.000	100 orang	Rp 160.730.675	57 Orang	Rp 160.730.675	Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	Jumlah pelaksanaan bertambah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		100%	Rp 734.012.926.323	100%	Rp 659.497.037.575	100%	Rp 642.280.506.747	Dana Alokasi Umum	0	17.216.530.828	-Rp	BTT Sosial ke Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Dinas Cipta Karva serta untuk mencukupi TPP
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		2 laporan	Rp 250.000.000	2 laporan	Rp 323.605.334	2 laporan	Rp 323.605.334	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan keuangan		7 laporan	Rp 650.555.450.000	7 laporan	Rp 573.973.552.573	12 laporan	Rp 573.973.552.573	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	Perubahan jenis dan jumlah laporan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Dana Darurat dan Mendesak		10 laporan	Rp 35.000.000.000	200 laporan	Rp 38.192.672.300	12 laporan	Rp 20.976.141.472	Pendapatan Asli Daerah	0		-Rp 17.216.530.828	IK: Perubahan jenis dan jumlah laporan
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		2 laporan	Rp 48.207.474.323	2 laporan	Rp 47.007.207.368	12 laporan	Rp 47.007.207.368	Pendapatan Asli Daerah	0		Rp -	Perubahan jenis dan jumlah bentuk laporan
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar		86%	Rp 1.391.000.000	0,86	Rp 3.950.350.473	86%	Rp 3.950.350.473	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai standar		100%	Rp 1.391.000.000	100%	Rp 3.950.350.473	100%	Rp 3.950.350.473	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan		130 laporan	Rp 85.000.000	112 laporan	Rp 107.249.938	112 laporan	Rp 107.249.938	Dana Alokasi Umum	0		Rp -	Indikator menyesuaikan kepmendagri050-5889 th. 2021

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Daerah	Pemeliharaan BMD.											
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah		4 kali	Rp 230.000.000	4 laporan	Rp 832.588.700	4 laporan	Rp 832.588.700	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan BMD		500 laporan	Rp 380.000.000	500 laporan	Rp 2.496.525.604	500 laporan	Rp 2.496.525.604	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		150 dokumen	Rp 56.000.000	226 dokumen	Rp 317.629.931	226 dokumen	Rp 317.629.931	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD		8 laporan	Rp 45.000.000	4 laporan	Rp 87.279.400	4 laporan	Rp 87.279.400	Dana Alokasi Umum	5 laporan		Rp -
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD yang sesuai ketentuan		4 laporan	Rp 85.000.000	4 laporan	Rp 109.076.900	4 laporan	Rp 109.076.900	Dana Alokasi Umum	2 laporan		Rp -
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah		3%	Rp 5.340.000.000	2,50%	Rp 11.932.489.859	3%	Rp 11.932.489.859	Dana Alokasi Umum			Rp -
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. IKM/SKM Layanan Pajak Daerah		80	Rp 5.340.000.000	81	Rp 11.932.489.859	81	Rp 11.932.489.859	Dana Alokasi Umum			Rp -
			2.Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3%		3%		3%		Dana Alokasi Umum	10 laporan		Rp -
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2 Dokumen	Rp 110.000.000	2 dokumen	Rp 139.999.980	2 Dokumen	Rp 139.999.980	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah kebijakan pajak daerah		2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	Rp 55.000.000	14 dokumen	Rp 550.707.018	2 dokumen dan 12 dokumen kebijakan	Rp 550.707.018	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil	0		Rp -
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		8 laporan	Rp 150.000.000	8 laporan	Rp 600.048.920	8 laporan	Rp 600.048.920	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah		15 laporan	Rp 360.000.000	15 laporan	Rp 3.161.596.686	15 laporan	Rp 3.161.596.686	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah		53 Laporan	Rp 230.000.000	53 laporan	Rp 368.220.720	53 Laporan	Rp 368.220.720	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya		7600 objek pajak	Rp 1.750.000.000	5000 objek pajak	Rp 1.807.362.690	5000 objek pajak	Rp 1.807.362.690	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		801.123 Dokumen	Rp 525.000.000	801123 dokumen	Rp 810.093.480	801.123 Dokumen	Rp 810.093.480	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		4 layanan	Rp 155.000.000	2 layanan	Rp 175.665.406	2 layanan	Rp 175.665.406	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi		54 dokumen	Rp 630.000.000	54 dokumen	Rp 935.165.551	54 laporan	Rp 935.165.551	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah		8990 Dokumen	Rp 925.000.000	8990 dokumen	Rp 1.845.071.578	8990 Dokumen	Rp 1.845.071.578	Dana Alokasi Umum	0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah		10 Dokumen	Rp 110.000.000	10 dokumen	Rp 69.999.930	10 Dokumen	Rp 69.999.930	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah		53 Laporan	Rp 310.000.000	53 Laporan	Rp 1.299.357.400	53 dokumen	Rp 1.299.357.400	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah		2 laporan	Rp 25.000.000	2 laporan	Rp 169.200.500	2 laporan	Rp 169.200.500	Dana Alokasi Umum	0		Rp -
3	UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					Rp 10.232.704.390		Rp 17.443.784.738		Rp 17.546.288.721				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Penilaian SAKIP		81,64	Rp8.119.001.048	81,64	Rp9.496.524.735	81,64	Rp9.602.598.218	DAU	0		Rp 106.073.483
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan		3 dok	Rp6.865.310.014	3 dok	Rp7.602.317.627	3 dok	Rp7.613.439.146		0		Rp 11.121.519
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		49 org/bln	Rp6.124.258.414	49 org/bln	Rp6.834.368.027	50 org/bln	Rp6.936.872.010		0		Rp 102.503.983
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13 dok	Rp660.591.600	13 dok	Rp665.349.600	13 dok	Rp573.127.136		0		-Rp 92.222.464
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		33 dok	Rp80.460.000	33 dok	Rp102.600.000	33 dok	Rp103.440.000		0		Rp 840.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian yang ditangani		1 layanan	Rp69.357.400	1 layanan	Rp69.357.400	1 layanan	Rp81.736.900		0		Rp 12.379.500
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		80 org	Rp69.357.400	80 org	Rp69.357.400	100 org	Rp81.736.900		0		Rp 12.379.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi		4 layanan	Rp506.422.375	4 layanan	Rp518.474.935	4 layanan	Rp567.174.935		0		Rp 48.700.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	Rp172.506.665	4 paket	Rp171.228.065	4 paket	Rp171.228.065		0		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		4 paket	Rp115.462.710	4 paket	Rp107.845.710	4 paket	Rp116.545.710				Rp 8.700.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 lap	Rp6.553.000	12 lap	Rp14.601.160	12 lap	Rp14.601.160				Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 lap	Rp211.900.000	300 lap	Rp224.800.000	300 lap	Rp264.800.000		-		Rp 40.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD yang dilaksanakan		3 jenis	Rp192.627.102	3 jenis	Rp798.486.037	2 jenis	Rp595.662.930		-		-Rp 202.823.107
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	Rp113.126.760	1 unit	Rp539.277.960	1 unit	Rp539.277.960		-		Rp -
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	Rp9.581.520	1 paket	Rp145.983.870	0			-		#VALUE!

Dialihkan pada sub kegiatan pemeliharaan gedung

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15 unit	Rp69.918.822	16 unit	Rp113.224.207	11 unit	Rp56.384.970		-	-Rp 56.839.237	untuk kekurangan interior
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kantor		2 jenis	Rp215.212.837	2 jenis	Rp206.836.936	2 jenis	Rp200.398.650		-	-Rp 6.438.286	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 lap	Rp137.578.187	36 lap	Rp129.151.286	36 lap	Rp145.463.000		20 org	Rp 16.311.714	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 lap	Rp77.634.650	6 lap	Rp77.685.650	6 lap	Rp54.935.650		-	-Rp 22.750.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD		2 jenis	Rp270.071.320	2 jenis	Rp301.051.800	2 jenis	Rp544.185.657		-	Rp 243.133.857	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		33 unit	Rp186.572.320	33 unit	Rp210.186.300	33 unit	Rp220.233.576		-	Rp 10.047.276	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		174 unit	Rp83.499.000	174 unit	Rp90.865.500	170 unit	Rp72.565.500		-	-Rp 18.300.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	-	0	-	1 unit	Rp251.386.581		-	-	Penambahan kekurangan interior front office gedung baru (keamanan kantor)
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan kinerja ASN dalam Penilaian SKP (%)		99	Rp 1.618.224.462	99,87	Rp4.387.093.003	99,87	Rp4.383.523.503		-1 jenis	-Rp 3.569.500	
			Persentase pelanggaran disiplin (%)		0,15		0,13		0,13			-	Rp -	
			Persentase ASN yang memiliki kualifikasi Ijazah setara S1/S2/S3 (%)		68		70,13		70,13			-1 paket	Rp -	
			Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1, 2 dan penyesuaian ijazah (%)		76		77,54		77,54			-5 unit	Rp -	
			Persentase pegawai yang lulus diklat (%)		65		65		65			-	Rp -	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		6 layanan	Rp352.226.406	6 layanan	Rp1.647.678.183	6 layanan	Rp1.647.678.183		-	Rp -	
		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 dok	Rp6.109.000	2 dok	Rp38.109.000	2 dok	Rp38.109.000		-	Rp -	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	Rp245.142.256	1 dok	Rp1.307.901.203	1 dok	Rp1.307.901.203		-	Rp -	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		496 dok	Rp59.996.650	496 dok	Rp59.996.650	496 dok	Rp59.996.650		-	Rp -	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 lbg	Rp5.982.000	1 lbg	Rp76.675.830	1 lbg	Rp76.675.830		-4 unit	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 dok	Rp10.000.000	1 dok	Rp139.999.500	1 dok	Rp139.999.500		-		Rp -
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 dok	Rp24.996.500	1 dok	Rp24.996.000	1 dok	Rp24.996.000		-		Rp -
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan mutasi, promosi, ujian dinas dan kenaikan pangkat		3 layanan	Rp712.938.276	3 layanan	Rp811.962.820	3 layanan	Rp811.962.820		-		Rp -
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	Rp308.071.850	4 dok	Rp308.303.200	4 dok	Rp322.703.200		-		Rp 14.400.000
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		8510 dok	Rp78.360.280	8510 dok	Rp116.999.920	8510 dok	Rp116.999.920		-		Rp -
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		4 dok	Rp326.506.146	4 dok	Rp386.659.700	4 dok	Rp372.259.700		-		-Rp 14.400.000
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan diklat teknis fungsional		4 layanan	Rp325.225.580	4 layanan	Rp1.488.289.800	4 layanan	Rp1.488.289.800		-		Rp -
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		30 org	Rp149.999.900	132 org	Rp596.148.820	132 org	Rp596.148.820		-		Rp -
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi dan Sertifikasi ASN		4 dok	Rp32.981.000	4 dok	Rp449.896.500	4 dok	Rp449.896.500		-		Rp -
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 dok	Rp111.994.600	1 dok	Rp411.994.600	1 dok	Rp411.994.600		-		Rp -
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		160 org	Rp30.250.080	160 org	Rp30.249.880	160 org	Rp30.249.880		-		Rp -
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen penilaian, evaluasi kinerja, penghargaan dan pelanggaran disiplin		3 dok	Rp227.834.200	3 dok	Rp439.162.200	3 dok	Rp435.592.700		-		-Rp 3.569.500
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		9000 dok	Rp53.027.300	9000 dok	Rp150.155.300	9000 dok	Rp150.155.300		-		Rp -
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		300 org	Rp34.194.000	300 org	Rp146.582.100	200 org	Rp132.582.100		-		-Rp 14.000.000
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 lap	Rp140.612.900	1 lap	Rp142.424.800	1 lap	Rp152.855.300		-		Rp 10.430.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang lulus diklat		65%	Rp495.478.880	65%	Rp3.560.167.000	65%	Rp3.560.167.000		-		Rp -
		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah layanan diklat struktural dan assesment jabatan		3 layanan	Rp495.478.880	3 layanan	Rp3.560.167.000	3 layanan	Rp3.560.167.000		-		Rp -
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		10 org	Rp29.999.800	10 org	Rp29.999.800	10 org	Rp29.999.800		-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		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 lap	Rp181.970.800	2 lap	Rp612.410.000	2 lap	Rp612.410.000		-		Rp-
		Pembinaan, Penkoordinasian, 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 PrajabatanTinggi, Jabatan Fungsional, 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		2 dok	Rp283.508.280	2 dok	Rp2.917.757.200	2 dok	Rp2.917.757.200		-		Rp-
4	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Rp 2.503.400.000		Rp 2.553.400.000		Rp 2.553.400.000		-		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan		100%	Rp 2.503.400.000	100%	Rp 2.553.400.000		Rp 2.553.400.000	DAU	-		Rp-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan		1 rekomendasi , 1 dokumen	Rp 700.200.000	1 rekomendasi , 1 dokumen	Rp 670.200.000		Rp 670.200.000	DAU	-		Rp-
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		1 rekomendasi , 1 dokumen	Rp 700.200.000	1 rekomendasi , 1 dokumen	Rp 670.200.000		Rp 670.200.000	DAU	-		Rp-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan		3 dokumen	Rp 620.000.000	2 dokumen	Rp 665.000.000		Rp 665.000.000	DAU	-		Rp-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial		3 dokumen	Rp 620.000.000	2 dokumen	Rp 665.000.000		Rp 665.000.000	DAU	-		Rp-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan		2 dokumen	Rp 615.000.000	3 dokumen	Rp 490.000.000		Rp 490.000.000	DAU	-		Rp-
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		2 dokumen	Rp 615.000.000	3 dokumen	Rp 490.000.000		Rp 490.000.000	DAU	-		Rp-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase keterlaksanaan sosialisasi & desiminasi hasil pengembangan Inotek		100%	Rp 568.200.000	100%	Rp 728.200.000		Rp 728.200.000	DAU	-		Rp-
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan		1 dokumen & 2 laporan	Rp 330.000.000	1 dokumen & 2 laporan	Rp 292.000.000		Rp 292.000.000	DAU	-		Rp-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Inovasi dan Teknologi											
		Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 dokumen & 2 laporan	Rp 238.200.000	1 dokumen & 2 laporan	Rp 436.200.000	1 dokumen & 2 laporan	Rp 436.200.000	DAU			Rp -
e	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	INSPEKTORAT					Rp 14.279.912.870		Rp 14.279.912.870		Rp 14.514.051.547				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi		100%	Rp 9.656.610.340	100%	Rp 9.656.610.340	100%	Rp 9.890.749.017	APBD	-	Rp 234.138.677	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100%	Rp 95.802.390	100%	Rp 95.802.390	100%	Rp 95.802.390		-		Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang tersusun		4 Laporan	Rp 95.802.390	4 Laporan	Rp 95.802.390	4 Laporan	Rp 95.802.390		-		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan		100%	Rp 6.588.581.129	100%	Rp 6.588.581.129	100%	Rp 6.823.219.806		-	Rp 234.638.677	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		40 orang/bulan	Rp 6.245.831.129	40 orang/bulan	Rp 6.245.831.129	40 orang/bulan	Rp 6.479.969.806		-	Rp 234.138.677	Tambahan BPJS 4% dan TPP
		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pembayaran Honorarium Tenaga Non PNS		13 Dokumen	Rp 268.830.000	13 Dokumen	Rp 268.830.000	13 Dokumen	Rp 269.330.000		-	Rp 500.000	Tambahan kekurangan BPJS PTT
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pengelolaan keuangan daerah		12 Dokumen	Rp 73.920.000	12 Dokumen	Rp 73.920.000	12 Dokumen	Rp 73.920.000		-		Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian		100%	Rp 1.064.996.390	100%	Rp 1.064.996.390	100%	Rp 1.064.996.390		-		Rp -
		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakalan dinas beserta atribut kelengkapan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		-		Rp -
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		61 Orang	Rp 926.750.000	61 Orang	Rp 926.750.000	61 Orang	Rp 926.750.000		-		Rp -
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis/Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		51 Orang	Rp 138.246.390	51 Orang	Rp 138.246.390	51 Orang	Rp 138.246.390		-		Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum		100%	Rp 903.801.492	100%	Rp 903.801.492	100%	Rp 903.801.492		0%		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	Rp 34.305.660	2 Paket	Rp 34.305.660	2 Paket	Rp 34.305.660		0%		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		8 Paket	Rp 240.310.471	8 Paket	Rp 240.310.471	8 Paket	Rp 240.310.471		0		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan		2 Paket	Rp 110.195.361	2 Paket	Rp 110.195.361	2 Paket	Rp 110.195.361		0%		Rp -
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		12 Dokumen	Rp 20.700.000	12 Dokumen	Rp 20.700.000	12 Dokumen	Rp 20.700.000		0		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perundang-Undangan	Undangan yang disediakan											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75 Laporan	Rp 498.290.000	75 Laporan	Rp 498.290.000	75 Laporan	Rp 498.290.000		0	Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 132.457.410	100%	Rp 132.457.410	100%	Rp 132.457.410		0	Rp -	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		1 Paket	Rp 6.033.960	1 Paket	Rp 6.033.960	1 Paket	Rp 6.033.960		0%	Rp -	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		12 Unit	Rp 105.382.290	12 Unit	Rp 105.382.290	12 Unit	Rp 105.382.290		0	Rp -	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang disediakan		2 Unit	Rp 21.041.160	2 Unit	Rp 21.041.160	2 Unit	Rp 21.041.160		0	Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang		100%	Rp 177.630.063	100%	Rp 177.630.063	100%	Rp 177.130.063		0	-Rp 500.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Laporan	Rp 1.500.000	12 Laporan	Rp 1.500.000	12 Laporan	Rp 1.000.000		0%	-Rp 500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 176.130.063	12 Laporan	Rp 176.130.063	12 Laporan	Rp 176.130.063		0	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		100%	Rp 693.341.466	100%	Rp 693.341.466	100%	Rp 693.341.466		0	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		15 Unit	Rp 429.228.346	15 Unit	Rp 429.228.346	15 Unit	Rp 429.228.346		0	Rp -	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		0	Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		50 Unit	Rp 61.895.540	50 Unit	Rp 61.895.540	50 Unit	Rp 61.895.540		0	Rp -	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	Rp 202.217.580	1 Unit	Rp 202.217.580	1 Unit	Rp 202.217.580		0%	Rp -	
		PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi		87%	Rp 4.218.056.820	87%	Rp 4.218.056.820	87%	Rp 4.218.056.820	APBD	0	Rp -	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi		299 Laporan	Rp 4.091.656.820	299 Laporan	Rp 4.091.656.820	299 Laporan	Rp 4.091.656.820		0	Rp -	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan Kinerja pemerintah daerah		4 Laporan	Rp 41.325.000	4 Laporan	Rp 41.325.000	4 Laporan	Rp 41.325.000		0	Rp -	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		90 Laporan	Rp 3.162.200.000	90 Laporan	Rp 3.162.200.000	90 Laporan	Rp 3.162.200.000		0%	Rp -	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja		57 Laporan	Rp 80.075.000	57 Laporan	Rp 80.075.000	57 Laporan	Rp 80.075.000		0	Rp -	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan		116 Laporan	Rp 70.725.000	116 Laporan	Rp 70.725.000	116 Laporan	Rp 70.725.000		0	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Keuangan					70.725.000						
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa		24 Laporan	Rp 54.171.350	24 Laporan	Rp 54.171.350	24 Laporan	Rp 54.171.350		0%		Rp -
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		1 Kesepakatan	Rp 620.694.120	1 Kesepakatan	Rp 620.694.120	1 Kesepakatan	Rp 620.694.120		0		Rp -
		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		8 Dokumen	Rp 62.466.350	8 Dokumen	Rp 62.466.350	8 Dokumen	Rp 62.466.350		0		Rp -
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	Rp 126.400.000	100%	Rp 126.400.000	100%	Rp 126.400.000		0		Rp -
		Penanaman Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani		1 Laporan	Rp 13.875.000	1 Laporan	Rp 13.875.000	1 Laporan	Rp 13.875.000		0		Rp -
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu		20 Laporan	Rp 112.525.000	20 Laporan	Rp 112.525.000	20 Laporan	Rp 112.525.000		0%		Rp -
		PROGRAM PERUMUSAN KEBUJUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai minimal BB		100%	Rp 405.245.710	100%	Rp 405.245.710	100%	Rp 405.245.710	APBD	0%		Rp -
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi		100%	Rp 405.245.710	100%	Rp 405.245.710	100%	Rp 405.245.710		0		Rp -
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		55 Perangkat Daerah	Rp 345.116.660	55 Perangkat Daerah	Rp 345.116.660	55 Perangkat Daerah	Rp 345.116.660		0		Rp -
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penegakan Integritas		8 Perangkat Daerah	Rp 60.129.050	8 Perangkat Daerah	Rp 60.129.050	8 Perangkat Daerah	Rp 60.129.050		0		Rp -
f	UNSUR KEWILAYAHAN					Rp 104.150.263.726		Rp 98.689.350.517		Rp 101.197.400.143				
1	KECAMATAN TOSARI					Rp 2.228.849.754		Rp 2.228.849.754		Rp 2.227.349.754				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 2.088.588.654	100%	Rp 2.088.588.654	100%	Rp 2.088.588.654	DAU	0	Rp 175.500.200	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	Rp 1.351.000	100%	Rp 1.351.000	100%	Rp 1.351.000	DAU	0		Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	Rp 1.351.000	4 Laporan	Rp 1.351.000	4 Laporan	Rp 1.351.000	DAU	0%		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 1.826.953.054	100%	Rp 1.826.953.054	100%	Rp 2.000.953.254	DAU	0	Rp 174.000.200	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		210 Orang/Bulan	Rp 1.482.024.054	210 Orang/Bulan	Rp 1.482.024.054	228 Orang/Bulan	Rp 1.656.024.254	DAU	0	Rp 174.000.200	Tambahan Anggaran TPP Karena Ada Mutasi Masuk Pegawai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 308.400.000	12 Dokumen	Rp 308.400.000	12 Dokumen	Rp 308.400.000	DAU	0%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 34.560.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000	DAU	0%		Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4 Laporan	Rp 805.000	4 Laporan	Rp 805.000	4 Laporan	Rp 805.000	DAU	0		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		18 Laporan	Rp 1.164.000	18 Laporan	Rp 1.164.000	18 Laporan	Rp 1.164.000	DAU	0		Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 5.727.600	100%	Rp 5.727.600	100%	Rp 5.727.600	DAU		-Rp	5.727.600	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Rp 5.727.600	1 Paket	Rp 5.727.600	0	Rp -	DAU		-Rp	5.727.600	Jumlah yang dianggarkan kurang karena adanya tambahan personel
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100%	Rp 108.278.000	100%	Rp 108.278.000	100%	Rp 115.505.600	DAU	-	Rp	7.227.600	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 3.908.000	2 Paket	Rp 3.908.000	2 Paket	Rp 3.908.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 4.366.000	5 Paket	Rp 4.366.000	5 Paket	Rp 4.366.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp 3.196.000	1 Paket	Rp 3.196.000	1 Paket	Rp 3.196.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 21.013.000	4 Paket	Rp 21.013.000	4 Paket	Rp 21.013.000	DAU	18 Oranq/Bulan		Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Rp 10.540.000	4 Paket	Rp 10.540.000	4 Paket	Rp 10.540.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000	DAU	-		Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 61.655.000	12 Laporan	Rp 61.655.000	16 Laporan	Rp 68.882.600	DAU	-	Rp	7.227.600	Kekurangan Anggaran di Kegiatan Perdin Luar Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 24.153.960	100%	Rp 24.153.960	100%	Rp 24.153.960	DAU	-		Rp -	
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	Rp 24.153.960	3 Unit	Rp 24.153.960	3 Unit	Rp 24.153.960	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 29.140.200	100%	Rp 29.140.200	100%	Rp 29.140.200	DAU	(1 Paket)		Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 29.140.200	12 Laporan	Rp 29.140.200	12 Laporan	Rp 29.140.200	DAU	-		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 117.138.800	100%	Rp 117.138.800	100%	Rp 117.138.800	DAU	-	-	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		10 Unit	Rp 102.410.200	10 Unit	Rp 102.410.200	10 Unit	Rp 102.410.200	DAU	-	-	Rp -
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	Rp 2.000.000	5 Unit	Rp 2.000.000	5 Unit	Rp 2.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	Rp 5.000.000	6 Unit	Rp 5.000.000	6 Unit	Rp 5.000.000	DAU	-	-	Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 7.728.600	1 Unit	Rp 7.728.600	1 Unit	Rp 7.728.600	DAU	-	-	Rp -
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	Rp 90.503.600	100%	Rp 90.503.600	100%	Rp 89.003.600	DAU	-	-	-Rp 1.500.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		10 Laporan	Rp 90.503.600	10 Laporan	Rp 90.503.600	10 Laporan	Rp 89.003.600	DAU	4 Laporan	-	-Rp 1.500.000
		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 Laporan	Rp 14.448.600	4 Laporan	Rp 14.448.600	4 Laporan	Rp 12.948.600	DAU	-	-	-Rp 1.500.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumentasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Dokumen	Rp 76.055.000	6 Dokumen	Rp 76.055.000	6 Dokumen	Rp 76.055.000	DAU	-	-	Rp -
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 35.575.000	100%	Rp 35.575.000	100%	Rp 35.575.000	DAU	-	-	Rp -
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan		8 Laporan	Rp 35.575.000	8 Laporan	Rp 35.575.000	8 Laporan	Rp 35.575.000	DAU	-	-	Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	Rp 35.575.000	8 Laporan	Rp 35.575.000	8 Laporan	Rp 35.575.000	DAU	-	-	Rp -
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas		100%	Rp 14.182.500	100%	Rp 14.182.500	100%	Rp 14.182.500	DAU	-	-	Rp -
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan		100%	Rp 14.182.500	100%	Rp 14.182.500	100%	Rp 14.182.500	DAU	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 6.187.500	4 Laporan	Rp 6.187.500	4 Laporan	Rp 6.187.500	DAU	-	-	Rp -
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Adama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	Rp 7.995.000	4 Laporan	Rp 7.995.000	4 Laporan	Rp 7.995.000	DAU	-	-	Rp -
2	KECAMATAN TUTOR					Rp 1.873.955.247		Rp 1.873.955.247		Rp 2.085.541.076				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 1.771.525.247	100%	Rp 1.771.525.247	100%	Rp 1.992.581.276	DAU	-	-	Rp 221.056.029
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 1.507.576.489	100%	Rp 1.507.576.489	100%	Rp 1.719.162.318	DAU	-	-	Rp 211.585.829
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		11Org /bin	Rp 1.181.468.624	11Org /bin	Rp 1.181.468.624	11Org /bin	Rp 1.393.054.453	DAU	-	-	Rp 211.585.829
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15 Dokumen	Rp 291.547.865	15 Dokumen	Rp 291.547.865	15 Dokumen	Rp 291.547.865	DAU	-	-	Rp -
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	Rp 34.560.000	4 Dokumen	Rp 34.560.000	4 Dokumen	Rp 34.560.000	DAU	-	-	Rp -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran		100%	Rp 4.029.800	100%	Rp 4.029.800	100%	Rp -	DAU	-	-	Rp 4.029.800
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	Rp 4.029.800	10 Dokumen	Rp 4.029.800	10 Dokumen	Rp -	DAU	-	-	Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur		100%	Rp 7.355.000	100%	Rp 7.355.000	100%	Rp 7.355.000	DAU	-	-	Rp -
		Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		5 Paket	Rp 7.355.000	5 Paket	Rp 7.355.000	5 Paket	Rp 7.355.000	DAU	-	-	Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 106.078.850	100%	Rp 106.078.850	100%	Rp 119.578.850	DAU	-	-	Rp 13.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 Paket	Rp 42.906.250	3 Paket	Rp 42.906.250	3 Paket	Rp 42.906.250	DAU	-	-	Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	Rp 8.104.600	2 Paket	Rp 8.104.600	2 Paket	Rp 8.104.600	DAU	-	-	Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	Rp 55.068.000	2 Laporan	Rp 55.068.000	2 Laporan	Rp 68.568.000	DAU	-	-	Rp 13.500.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 4.440.000	100%	Rp 4.440.000	100%	Rp 4.440.000	DAU	-	-	Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		2 Unit	Rp 4.440.000	2 Unit	Rp 4.440.000	2 Unit	Rp 4.440.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 34.339.008	100%	Rp 34.339.008	100%	Rp 34.339.008	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		48 Laporan	Rp 34.339.008	48 Laporan	Rp 34.339.008	48 Laporan	Rp 34.339.008	DAU	-		Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 107.706.100	100%	Rp 107.706.100	100%	Rp 107.706.100	DAU	-		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		8 Unit	Rp 77.648.200	8 Unit	Rp 77.648.200	8 Unit	Rp 77.648.200	DAU	-		Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3 Unit	Rp 30.057.900	3 Unit	Rp 30.057.900	3 Unit	Rp 30.057.900	DAU	-		Rp -	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan		100%	Rp 43.420.000	100%	Rp 43.420.000	100%	Rp 29.920.000	DAU	-		-Rp 13.500.000	Pergeseran (Pengurangan Anggaran Untuk Penjalanan Dinas Luar Daerah dan Mamin Rapat)
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Kali	Rp 43.420.000	4 Kali	Rp 43.420.000	4 Kali	Rp 29.920.000	DAU	-		-Rp 13.500.000	Pergeseran (Pengurangan Anggaran Untuk Penjalanan Dinas Luar Daerah dan Mamin Rapat)
		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		2 Laporan	Rp 43.420.000	2 Laporan	Rp 43.420.000	2 Laporan	Rp 29.920.000	DAU	-		-Rp 13.500.000	Pergeseran (Pengurangan Anggaran Untuk Penjalanan Dinas Luar Daerah dan Mamin Rapat)
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa		100%	Rp 51.330.000	100%	Rp 51.330.000	100%	Rp 55.359.800	DAU	-		Rp 4.029.800	Pergeseran (Penambahan Anggaran Untuk Kegiatan PKK)
		koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Kali	Rp 51.330.000	3 Kali	Rp 51.330.000	3 Kali	Rp 55.359.800	DAU	-		Rp 4.029.800	Pergeseran (Penambahan Anggaran Untuk Kegiatan PKK)
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan		3 Laporan	Rp 51.330.000	3 Laporan	Rp 51.330.000	3 Laporan	Rp 55.359.800	DAU	-		Rp 4.029.800	Pergeseran (Penambahan Anggaran Untuk Kegiatan PKK)
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 7.680.000	100%	Rp 7.680.000	100%	Rp 7.680.000	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 Kali	Rp 7.680.000	4 Kali	Rp 7.680.000	4 Kali	Rp 7.680.000	DAU	-		Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 7.680.000	4 Laporan	Rp 7.680.000	4 Laporan	Rp 7.680.000	DAU	-		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kecamatan												
3	KECAMATAN PUSPO				Rp	2.407.286.648		Rp	2.407.286.648	Rp	2.407.286.648			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE RI/ KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 2.270.602.648	100%	Rp 2.270.602.648	100%	Rp 2.270.602.648	DAU	-		Rp
		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, panganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	Rp 3.003.000	100%	Rp 3.003.000	100%	Rp 3.003.000	DAU	-		Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp	3.003.000	4 Laporan	Rp	3.003.000	Rp 3.003.000	DAU	-		Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 1.976.091.948	100%	Rp 1.976.091.948	100%	Rp 1.976.091.948	DAU	-		-Rp 1.700.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	Rp	1.757.331.948	196 Orang/Bulan	Rp	1.757.331.948	Rp 1.757.331.948	DAU	-		Rp
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp	184.200.000	12 Dokumen	Rp	184.200.000	Rp 184.200.000	DAU	-		-Rp 1.700.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp	34.560.000	12 Dokumen	Rp	34.560.000	Rp 34.560.000	DAU	-		Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 2.727.600	100%	Rp 2.727.600	100%	Rp 2.727.600	DAU	-		Rp
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp	2.727.600	1 Paket	Rp	2.727.600	0	Rp 2.727.600	DAU	-	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100%	Rp 159.175.000	100%	Rp 159.175.000	100%	Rp 159.175.000	DAU	-		Rp 1.700.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp	3.498.000	2 Paket	Rp	3.498.000	Rp 3.498.000	DAU	-		Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp	3.157.000	5 Paket	Rp	3.157.000	Rp 3.157.000	DAU	-		Rp
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp	6.461.000	1 Paket	Rp	6.461.000	Rp 6.461.000	DAU	-		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 24.554.000	4 Paket	Rp 24.554.000	4 Paket	Rp 24.554.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Rp 11.980.000	4 Paket	Rp 11.980.000	4 Paket	Rp 11.980.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000	DAU	-	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 105.925.000	12 Laporan	Rp 105.925.000	12 Laporan	Rp 105.925.000	DAU	-	Rp 1.700.000	Penambahan Anggaran Untuk Perdin Luar Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 25.270.000	100%	Rp 25.270.000	100%	Rp 25.270.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 25.270.000	12 Laporan	Rp 25.270.000	12 Laporan	Rp 25.270.000	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 104.335.100	100%	Rp 104.335.100	100%	Rp 104.335.100	DAU	-	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		10 Unit	Rp 95.484.700	10 Unit	Rp 95.484.700	10 Unit	Rp 95.484.700	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	Rp 1.320.000	5 Unit	Rp 1.320.000	5 Unit	Rp 1.320.000	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	Rp 7.530.400	6 Unit	Rp 7.530.400	6 Unit	Rp 7.530.400	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	Rp 64.820.000	100%	Rp 64.820.000	100%	Rp 64.820.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		10 Laporan	Rp 64.820.000	10 Laporan	Rp 64.820.000	10 Laporan	Rp 64.820.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	Rp 25.680.000	4 Laporan	Rp 25.680.000	4 Laporan	Rp 25.680.000	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumentasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Dokumen	Rp 39.140.000	6 Dokumen	Rp 39.140.000	6 Dokumen	Rp 39.140.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 24.665.000	100%	Rp 24.665.000	100%	Rp 24.665.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan		8 Laporan	Rp 24.665.000	8 Laporan	Rp 24.665.000	8 Laporan	Rp 24.665.000	DAU	-		Rp -
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	Rp 24.665.000	8 Laporan	Rp 24.665.000	8 Laporan	Rp 24.665.000	DAU	-		Rp -
		PROGRA M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas		100%	Rp 47.199.000	100%	Rp 47.199.000	100%	Rp 47.199.000	DAU	-		Rp -
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan		100%	Rp 47.199.000	100%	Rp 47.199.000	100%	Rp 47.199.000	DAU	-		Rp -
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 11.054.000	4 Laporan	Rp 11.054.000	4 Laporan	Rp 11.054.000	DAU	-		Rp -
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	Rp 36.145.000	4 Laporan	Rp 36.145.000	4 Laporan	Rp 36.145.000	DAU	-		Rp -
4	KECAMATAN PASREPAN					Rp 2.599.451.086		Rp 2.599.451.086		Rp 2.632.107.391				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 2.527.553.086	100%	Rp 2.527.553.086	100%	Rp 2.560.209.391	DAU	-		Rp 32.656.305
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 2.306.652.886	100%	Rp 2.306.652.886	100%	Rp 2.339.309.191	DAU	-		Rp 32.656.305
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Pegawai	Rp 1.922.272.330	14 Pegawai	Rp 1.922.272.330	14 Pegawai	Rp 1.954.928.635	DAU	-		Rp 32.656.305	Tambahan BPJS 4 % dan TPP ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	12 Dokumen	Rp 349.820.556	12 Dokumen	Rp 349.820.556	12 Dokumen	Rp 349.820.556	DAU	-			Rp -
		Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	12 Dokumen	Rp 34.560.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000	DAU	-			Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 90.062.000	100%	Rp 90.062.000	100%	Rp 95.062.000	DAU	-		Rp 5.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Rp 7.000.000	12 Jenis	Rp 7.000.000	12 Jenis	Rp 8.000.000	DAU	-		Rp 1.000.000	Kurang persediaan Alat listrik
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Jenis	Rp 25.030.000	28 Jenis	Rp 25.030.000	28 Jenis	Rp 28.030.000	DAU	-		Rp 3.000.000	Kurang persediaan ATK
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Rp 8.032.000	6 Jenis	Rp 8.032.000	6 Jenis	Rp 9.032.000	DAU	-		Rp 1.000.000	Kurang belanja cetak

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan mamin dan laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah		12 Dokumen	Rp 50.000.000	12 Dokumen	Rp 50.000.000	12 Dokumen	Rp 50.000.000	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		100%	Rp 37.422.000	100%	Rp 37.422.000	100%	Rp 37.422.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		100%	Rp 37.422.000	100%	Rp 37.422.000	100%	Rp 37.422.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Perlatan dan Perlengkapan Kantor		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 93.416.200	100%	Rp 93.416.200	100%	Rp 88.416.200	DAU			-Rp 5.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15 Unit	Rp 83.635.800	15 Unit	Rp 83.635.800	15 Unit	Rp 78.635.800	DAU			-Rp 5.000.000	kelebihan utk belanja servis kendaraan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan Mesin lainnya yang terpelihara		15 Unit	Rp 4.780.400	15 Unit	Rp 4.780.400	15 Unit	Rp 4.780.400	DAU			Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/rehab		10 Unit	Rp 5.000.000	10 Unit	Rp 5.000.000	10 Unit	Rp 5.000.000	DAU			Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		100%	Rp 35.898.000	100%	Rp 35.898.000	100%	Rp 35.898.000	DAU			Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp 35.898.000		Rp 35.898.000		Rp 35.898.000	DAU			Rp -	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan		1 Kegiatan	Rp 15.000.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	DAU			Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan		6 Kegiatan	Rp 20.898.000	6 Kegiatan	Rp 20.898.000	6 Kegiatan	Rp 20.898.000	DAU			Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terbina dengan baik		100%	Rp 28.500.000	100%	Rp 28.500.000	100%	Rp 28.500.000	DAU			Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa		100%	Rp 28.500.000	100%	Rp 28.500.000	100%	Rp 28.500.000	DAU			Rp -	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Rp -		Rp -		Rp -	DAU			Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	Rp 28.500.000	12 Laporan	Rp 28.500.000	12 Laporan	Rp 28.500.000	DAU			Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Wilayah Kecamatan												
		PROGRA M KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	Persentase koordinasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas		100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 7.500.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 7.500.000	100%	Rp 7.500.000	DAU	-	Rp -	
		Harmonisasi dengan hubungan tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	Rp 7.500.000	12 Laporan	Rp 7.500.000	12 Laporan	Rp 7.500.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Rp -		Rp -		Rp -	DAU	-	Rp -	
5	KECAMATAN LUMBANG					Rp 2.454.972.007		Rp 2.422.564.706		Rp 2.674.769.756				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintahan		100%	Rp 2.408.913.907	100%	Rp 2.376.010.906	100%	Rp 2.628.215.956	DAU	-	Rp 252.205.050	Penambahan Dana untuk TPP & BPJS Kesehatan 4%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	Rp 2.861.400	100%	Rp 8.618.350	100%	Rp 8.618.350	DAU	-	Rp -	
		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 Laporan	Rp 2.861.400	5 Laporan	Rp 8.618.350	5 Laporan	Rp 8.618.350	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		100%	Rp 2.081.895.482	100%	Rp 2.020.848.256	100%	Rp 2.268.653.306	DAU	-	Rp 247.805.050	Penambahan Dana untuk TPP, BPJS Kesehatan 4% & sisa honor THL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/Bulan	Rp 1.776.115.482	15 Orang/Bulan	Rp 1.731.269.008	15 Orang/Bulan	Rp 1.983.474.058	DAU	-	Rp 252.205.050	Penambahan Dana untuk TPP & BPJS Kesehatan 4%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 264.500.000	12 Dokumen	Rp 251.419.248	12 Dokumen	Rp 247.019.248	DAU	-	-Rp 4.400.000	Honor THL yang Resain 1 bulan dan pergantian THL baru dg sisa anggaran krn masa kerja baru
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 41.280.000	12 Dokumen	Rp -	12 Dokumen	Rp 38.160.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		si Keuangan SKPD						38.160.000						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 14.754.000	100%	Rp 14.754.000	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	Rp 10.000.000	3 Paket	Rp 9.754.000	3 Paket	Rp 9.754.000	DAU	-	Rp -	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	Rp 5.000.000	2 Orang	Rp 5.000.000	2 Orang	Rp 5.000.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor		100%	Rp 108.231.525	100%	Rp 98.949.400	100%	Rp 96.549.400	DAU		-Rp 2.400.000	Tidak diserap dan dialihkan ke Peralatan & Mesin
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	Rp 3.914.130	1 Paket	Rp 3.910.000	1 Paket	Rp 3.910.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 20.166.695	2 Paket	Rp 22.076.400	2 Paket	Rp 22.076.400	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor yang Disediakan		2 Paket	Rp 10.750.700	2 Paket	Rp 10.274.000	2 Paket	Rp 10.274.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		240 dokumen	Rp 2.400.000	240 dokumen	Rp 2.400.000	240 dokumen	Rp -	DAU	-	-Rp 2.400.000	Tidak diserap dan dialihkan ke belanja Peralatan & Mesin
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		12 bulan	Rp 71.000.000	12 bulan	Rp 60.289.000	12 bulan	Rp 60.289.000	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 85.000.000	100%	Rp 101.911.200	100%	Rp 118.429.200	DAU	-	Rp 16.518.000	Sisa pembelian & dialihkan ke Belanja Peralatan & Mesin
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit	Rp 35.000.000	1 unit	Rp 31.276.000	1 unit	Rp 29.320.000	DAU	-	-Rp 1.956.000	Sisa pembelian & dialihkan ke Belanja Peralatan & Mesin
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	Rp 20.000.000	4 Unit	Rp 20.678.000	4 Unit	Rp 18.428.000	DAU	-	-Rp 2.250.000	Sisa pembelian & dialihkan ke Belanja Peralatan & Mesin
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	Rp 20.000.000	5 Unit	Rp 41.438.000	5 Unit	Rp 62.162.000	DAU	-	Rp 20.724.000	geseran dr beberapa sub kegiatan utk Belanja Modal Personal Komputer
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp 10.000.000	1 Unit	Rp 8.519.200	1 Unit	Rp 8.519.200	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 36.306.000	100%	Rp 36.306.000	100%	Rp 26.588.000	DAU	-	-Rp 9.718.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan	Rp 36.306.000	2 Laporan	Rp 36.306.000	2 Laporan	Rp 26.588.000	DAU	-	-Rp 9.718.000	Menurangi anggaran dari Tagihan Air & Langganan Internet

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang pemerintahan daerah		100%	Rp 79.619.500	100%	Rp 94.623.700	100%	Rp 94.623.700	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	Rp 53.719.900	11 Unit	Rp 79.261.200	11 Unit	Rp 79.261.200	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	Rp 5.899.600	10 Unit	Rp 10.250.000	10 Unit	Rp 10.250.000	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 20.000.000	1 Unit	Rp 5.112.500	1 Unit	Rp 5.112.500	DAU	-	Rp -	
		'Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	'Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEREKAMAN E-KTP, SKKK, AKTE, IZIN KERAMAIAAN, IZIN USAHA MIKRO, IMB, PPAT (WARIS AJB, HIBAH), PBB, SKTM, DISPENSASINIKAH, REKOMENDASI SURAT PERNYATAN PNS TINJAPOLRI, IZIN LOKAS (REKLAME) yang Baik		100%	Rp 28.818.100	100%	Rp 29.314.300	100%	Rp 29.314.300	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100% Paket	Rp 28.818.100	100% Paket	Rp 29.314.300	100% Paket	Rp 29.314.300	DAU	-	Rp -	
		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		1 Laporan	Rp 11.050.800	1 Laporan	Rp 11.650.800	1 Laporan	Rp 11.650.800	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	Rp 17.767.300	2 Dokumen	Rp 17.663.500	2 Dokumen	Rp 17.663.500	DAU	2	Rp -	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	'Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik (Terdapat Profil Desa, Produk Unggulan, Partisipasi Masyarakat yang meningkat, Kelembagaan Masyarakat)		100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 28.010.600	100%	Rp 28.010.600	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persentase pemenuhan laporan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		100%	Rp 11.116.300	100%	Rp 28.010.600	100%	Rp 28.010.600	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		rdayaan Desa													
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	Rp 11.116.300	6 Laporan	Rp 28.010.600	6 Laporan	Rp 28.010.600	DAU	-		Rp -	
		'Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas (Adanya Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum, Adanya Penerapan Penagakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah)		100%	Rp 12.240.000	100%	Rp 12.240.000	100%	Rp 12.240.000	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		100%	Rp 12.240.000	100%	Rp 12.240.000	100%	Rp 12.240.000	DAU	-		Rp -	
		sinergis dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp 6.120.000	1 Laporan	Rp 6.120.000	1 Laporan	Rp 6.120.000	DAU	-		Rp -	
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 6.120.000	1 Laporan	Rp 6.120.000	1 Laporan	Rp 6.120.000	DAU	-		Rp -	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 4.999.500	100%	Rp 4.999.500	DAU	-		Rp -	
		'Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan laporan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 4.999.500	100%	Rp 4.999.500	DAU	-		Rp -	
		Fasilitas Pelaksanaan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Kepala Desa		1 Dokumen	Rp 5.000.000	1 Dokumen	Rp 4.999.500	1 Dokumen	Rp 4.999.500	DAU	-		Rp -	
6	KECAMATAN WINONGAN					Rp 3.229.892.745		Rp 2.776.386.949		Rp 2.776.386.949					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	Rp 2.970.972.082	100%	Rp 2.651.842.149	100%	Rp 2.652.082.149	DAU	-		Rp 240.000	Anggaran bertambah dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk urusan jaminan kesehatan pada gaji PTT dan ATK
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	Rp 11.025.000	100%	Rp -	100%	Rp -		-		Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13 Laporan	Rp 11.025.000	13 Laporan	Rp -	13 Laporan	Rp -		-		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp 2.559.609.672	100%	Rp 2.367.773.799	100%	Rp 2.367.793.047		-	Rp 19.248	ditambahkan dari sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/bulan	Rp 2.243.057.251	16 Orang/bulan	Rp 2.083.553.799	16 Orang/bulan	Rp 2.083.553.799		-	Rp -	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 274.846.421	12 Dokumen	Rp 246.240.000	12 Dokumen	Rp 246.259.248		-	Rp 19.248	Kurang pada iuran jaminan kesehatan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 41.706.000	12 Dokumen	Rp 37.980.000	12 Dokumen	Rp 37.980.000		-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp 103.586.574	100%	Rp 121.077.350	100%	Rp 121.298.102		-	Rp 220.752	Ditambahkan dari sub kegiatan penyediaan dan peralatan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	Rp 26.217.219	4 paket	Rp 22.288.350	4 paket	Rp 22.509.102		-	Rp 220.752	ditambahkan dari sub kegiatan peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 paket	Rp 1.049.055	4 paket	Rp 924.000	4 paket	Rp 924.000		-	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	Rp 10.185.000	4 paket	Rp 17.025.000	4 paket	Rp 17.025.000		-	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8 Laporan	Rp 66.135.300	8 Laporan	Rp 80.840.000	8 Laporan	Rp 80.840.000		100%	Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	Rp 51.078.405	100%	Rp 42.460.200	100%	Rp 42.460.200		100%	Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 48.274.800	12 Laporan	Rp 38.220.000	12 Laporan	Rp 38.220.000		-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	Rp 2.803.605	4 Laporan	Rp 4.240.200	4 Laporan	Rp 4.240.200		100%	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik		100%	Rp 245.672.431	100%	Rp 120.530.800	100%	Rp 120.530.800		0	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		12 Unit	Rp 61.241.565	12 Unit	Rp 75.530.800	12 Unit	Rp 75.530.800		0	Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 184.430.866	1 Unit	Rp 45.000.000	1 Unit	Rp 45.000.000		0	Rp -	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu		100%	Rp 28.058.003	100%	Rp -	100%	Rp -		100%	Rp -	
			2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan									0	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Rp 28.058.003	100%	Rp -	100%	Rp -		0 paket		Rp -	
		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 Laporan	Rp 28.058.003	4 Laporan	Rp -	4 Laporan	Rp -		0 paket		Rp -	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan yang aktif		100%	Rp 59.259.270	100%	Rp 47.439.400	100%	Rp 47.199.400		0 Laporan		-Rp 240.000	Anggaran di kurangi dan dialihkan ke program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	Rp 59.259.270	100%	Rp 47.439.400	100%	Rp 47.199.400		100%		-Rp 240.000	pengurangan dari sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									0 Laporan			
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 59.259.270	4 Laporan	Rp 47.439.400	4 Laporan	Rp 47.199.400		0 Laporan		-Rp 240.000	Anggaran ditambahkan ke sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum		100%	Rp 50.447.040	100%	Rp 18.352.000	100%	Rp 18.352.000		100%		Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait		4 Kegiatan	Rp 50.447.040	4 Kegiatan	Rp 18.352.000	4 Kegiatan	Rp 18.352.000		0 Unit		Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	Rp 50.447.040	12 Laporan	Rp 18.352.000	12 Laporan	Rp 18.352.000		0 Unit		Rp -	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan		100%	Rp 12.498.570	100%	Rp 12.753.400	100%	Rp 12.753.400		100%		Rp -	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	Rp 12.498.570	100%	Rp 12.753.400	100%	Rp 12.753.400				Rp -	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		150 orang	Rp 12.498.570	150 orang	Rp 12.753.400	150 orang	Rp 12.753.400		100%		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik		100%	Rp 108.657.780	100%	Rp 46.000.000	100%	Rp 46.000.000		0 Laporan		Rp -
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang dilaksanakan/juti		100%	Rp 108.657.780	100%	Rp 46.000.000	100%	Rp 46.000.000		100%		Rp -
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa		18 dokumen	Rp 70.231.350	18 laporan	Rp 31.342.000	18 dokumen	Rp 31.342.000		100%		Rp -
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		18 dokumen	Rp 38.426.430	18 laporan	Rp 14.658.000	18 dokumen	Rp 14.658.000				Rp -
7	KECAMATAN GONDANG WETAN					Rp 4.349.300.718		Rp 4.349.300.718		Rp 4.349.300.718				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 3.476.967.274	100%	Rp 3.476.967.274	100%	Rp 3.476.967.274	DAU	100%		Rp -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman		100%	Rp 7.000.000	100%	Rp 7.000.000	100%	Rp 7.000.000	DAU	0 Kegiatan		Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		4 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 7.000.000	4 Dokumen	Rp 7.000.000	DAU	0 Laporan		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor		100%	Rp 3.096.886.006	100%	Rp 3.096.886.006	100%	Rp 3.096.886.006	DAU	100%		Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	Rp 2.668.225.806	14 Bulan	Rp 2.668.225.806	14 Bulan	Rp 2.668.225.806	DAU	100%		Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium PTT dan Upah THL		12 Bulan	Rp 387.080.200	12 Bulan	Rp 387.080.200	12 Bulan	Rp 387.080.200	DAU	0 orang		Rp -
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	Rp 41.580.000	12 Bulan	Rp 41.580.000	12 Bulan	Rp 41.580.000	DAU	100%		Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Kebersihan Umum Kantor		100%	Rp 116.300.000	100%	Rp 116.300.000	100%	Rp 116.300.000	DAU	100%		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli		15 Jenis	Rp 15.500.000	15 Jenis	Rp 15.500.000	15 Jenis	Rp 15.500.000	DAU	0 laporan		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli		15 Jenis	Rp 15.300.000	15 Jenis	Rp 15.300.000	15 Jenis	Rp 15.300.000	DAU	0 laporan		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang		4 Jenis	Rp 15.500.000	4 Jenis	Rp 15.500.000	4 Jenis	Rp 15.500.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			diadakan											
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi		16 Laporan	Rp 70.000.000	16 Laporan	Rp 70.000.000	16 Laporan	Rp 70.000.000	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		1	Rp 70.218.380	1	Rp 70.218.380	1	Rp 70.218.380	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	Rp 40.714.800	1 Unit	Rp 40.714.800	1 Unit	Rp 40.714.800	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang dibeli		8 Unit	Rp 26.659.580	8 Unit	Rp 26.659.580	8 Unit	Rp 26.659.580	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang di adakan		1 Unit	Rp 2.844.000	1 Unit	Rp 2.844.000	1 Unit	Rp 2.844.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	Rp 43.999.014	1	Rp 43.999.014	1	Rp 43.999.014	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Internet		12 Bulan	Rp 43.999.014	12 Bulan	Rp 43.999.014	12 Bulan	Rp 43.999.014	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna Menunjang Pemerintahan Daerah		1	Rp 142.563.874	1	Rp 142.563.874	1	Rp 142.563.874	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan yang dipelihara		5 Jenis	Rp 90.955.274	5 Jenis	Rp 90.955.274	5 Jenis	Rp 90.955.274	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara		10 Jenis	Rp 10.525.600	10 Jenis	Rp 10.525.600	10 Jenis	Rp 10.525.600	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Jenis	Rp 28.000.000	5 Jenis	Rp 28.000.000	5 Jenis	Rp 28.000.000	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30 Jenis	Rp 13.083.000	30 Jenis	Rp 13.083.000	30 Jenis	Rp 13.083.000	DAU	-		Rp -
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		100%	Rp 267.118.080	100%	Rp 267.118.080	100%	Rp 267.118.080	DAU	-		Rp -
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Laporan	Rp 236.100.080	2 Laporan	Rp 236.100.080	2 Laporan	Rp 236.100.080	DAU	-		Rp -
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Peranqkat Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Forum		2 Laporan	Rp 23.657.400	2 Laporan	Rp 23.657.400	2 Laporan	Rp 23.657.400	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Instansi Vertikal Terkait												
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Laporan Kegiatan untuk Meningkatkan Efektifitas Kecamatan		12 Laporan	Rp 212.442.680	12 Laporan	Rp 212.442.680	12 Laporan	Rp 212.442.680	DAU	-	Rp -	
		Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 Kegiatan	Rp 31.018.000	1 Kegiatan	Rp 31.018.000	1 Kegiatan	Rp 31.018.000	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Kegiatan	Rp 31.018.000	1 Kegiatan	Rp 31.018.000	1 Kegiatan	Rp 31.018.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAK T DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		1	Rp 574.116.364	1	Rp 574.116.364	1	Rp 574.116.364	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		2 Laporan	Rp 15.630.000	2 Laporan	Rp 15.630.000	2 Laporan	Rp 15.630.000	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana		1 Laporan	Rp 15.630.000	1 Laporan	Rp 15.630.000	1 Laporan	Rp 15.630.000	DAU	-	Rp -	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1	Rp 558.486.364	1	Rp 558.486.364	1	Rp 558.486.364	DAU	-	Rp -	
		Pembangunan Sarana dan Sarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Sarana Kelurahan		5 Kegiatan	Rp 495.441.364	5 Kegiatan	Rp 495.441.364	5 Kegiatan	Rp 495.441.364	DAU	-	Rp -	
		Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan		8 Kegiatan	Rp 63.045.000	8 Kegiatan	Rp 63.045.000	8 Kegiatan	Rp 63.045.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRA M KOORDIN ASI KETENR AMAN DAN KETERTI BAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas		1	Rp 31.099.000	1	Rp 31.099.000	1	Rp 31.099.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi dan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2 Laporan	Rp 31.099.000	2 Laporan	Rp 31.099.000	2 Laporan	Rp 31.099.000	DAU	-	Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 9.999.000	4 Laporan	Rp 9.999.000	4 Laporan	Rp 9.999.000	DAU	-	Rp -	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Kali	Rp 21.100.000	2 Kali	Rp 21.100.000	2 Kali	Rp 21.100.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
8	KECAMATAN GRATI					Rp 4.493.566.394		Rp 4.563.021.900		Rp 4.563.021.900				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 3.692.210.697	100%	Rp 3.740.702.610	100%	Rp 3.740.702.610	DAU	-		Rp -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pengendalian SAKIP		100%	Rp 6.099.300	100%	Rp 5.672.850	100%	Rp 5.672.850	DAU	-		Rp -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14 Dok	Rp 3.580.500	14 Dok	Rp 3.061.650	14 Dok	Rp 3.061.650	DAU	-		Rp -
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Lap	Rp 2.518.800	5 Lap	Rp 2.611.200	5 Lap	Rp 2.611.200	DAU	-		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 3.375.080.097	100%	Rp 3.453.246.830	100%	Rp 3.453.246.830	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Org/bln	Rp 2.969.880.097	23 Org/bln	Rp 2.973.545.050	23 Org/bln	Rp 2.973.545.050	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16 Dok	Rp 360.680.000	16 Dok	Rp 417.961.780	16 Dok	Rp 417.961.780	DAU	-		Rp -
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dok	Rp 44.520.000	12 Dok	Rp 61.740.000	12 Dok	Rp 61.740.000	DAU	-		Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan adm kepegawaian		100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 10.674.000	100%	Rp 10.674.000	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Rp 15.000.000	1 Paket	Rp 10.674.000	1 Paket	Rp 10.674.000	DAU	-		Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 114.853.000	100%	Rp 111.828.100	100%	Rp 129.783.100	DAU	-		Rp 17.955.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 5.000.000	4 Paket	Rp 3.463.000	4 Paket	Rp 3.463.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 6.649.000	4 Paket	Rp 3.604.000	4 Paket	Rp 6.004.000	DAU	-		Rp 2.400.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	Rp 10.000.000	4 Paket	Rp 5.407.500	4 Paket	Rp 5.407.500	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 30.000.000	4 Paket	Rp 28.980.600	4 Paket	Rp 32.980.600	DAU	-		Rp 4.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Rp 7.000.000	4 Paket	Rp 6.863.000	4 Paket	Rp 6.863.000	DAU	-		Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Lap	Rp 56.204.000	15 Lap	Rp 63.510.000	15 Lap	Rp 75.065.000	DAU	-		Rp 11.555.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Rp 61.394.000	100	Rp 44.914.770	100	Rp 25.959.770	DAU	-		-Rp 18.955.000
		Pengadaan Mebel Peralatan dan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket	Rp 18.955.000	2 Paket	Rp 18.955.000	2 Paket	Rp -	DAU	-		-Rp 18.955.000
		Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2 Unit	Rp 32.250.000	2 Unit	Rp 15.521.270	2 Unit	Rp 15.521.270	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan												
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp 10.189.000	1 Unit	Rp 10.438.500	1 Unit	Rp 10.438.500	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 47.899.800	100%	Rp 44.546.310	100%	Rp 36.526.310	DAU	-		-Rp 8.020.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Lap	Rp 42.859.800	4 Lap	Rp 36.526.310	4 Lap	Rp 36.526.310	DAU	-		Rp -	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan		2 Lap	Rp 5.040.000	2 Lap	Rp 8.020.000	2 Lap	Rp -	DAU	2		-Rp 8.020.000	jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sudah menjadi satu di biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 71.884.500	100%	Rp 69.819.750	100%	Rp 78.839.750	DAU	-		Rp 9.020.000	
		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		7 Unit	Rp 43.412.500	7 Unit	Rp 47.548.150	7 Unit	Rp 52.548.150	DAU	2		Rp 5.000.000	kurangnya belanja bhm dan tingginya kegiatan luar kantor
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	Rp 3.500.000	5 Unit	Rp 3.400.000	5 Unit	Rp 3.400.000	DAU	-		Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	Rp 10.000.000	5 Unit	Rp 5.152.000	5 Unit	Rp 9.172.000	DAU	5		Rp 4.020.000	kurangnya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0	Rp 14.972.000	0	Rp 13.719.600	0	Rp 13.719.600	DAU	-	9	Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peny. Pelayanan Publik yang Berkualitas		100%	Rp 46.624.250	100%	Rp 35.114.250	100%	Rp 35.114.250	DAU	-		Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kea pemerintah yang dapat dikoordinasikan dan dilaksanakan		100%	Rp 46.624.250	100%	Rp 35.114.250	100%	Rp 35.114.250	DAU	-		Rp -	
		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		3 Lap	Rp 16.500.000	3 Lap	Rp 4.990.000	3 Lap	Rp 4.990.000	DAU	-		Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Dok	Rp 30.124.250	4 Dok	Rp 30.124.250	4 Dok	Rp 30.124.250	DAU	-		Rp -	
		PROGRA M KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Konflik yang Tertangani Diwilayah Kecamatan		100%	#REF!	100%	Rp 99.186.000	100%	Rp 99.186.000	DAU	-		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		UMUM												
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		100%	#REF!	100%	Rp 92.883.000	100%	Rp 92.883.000	DAU	- 1	Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Lap	Rp 8.010.000	4 Lap	Rp 7.975.000	4 Lap	Rp 7.975.000	DAU	-	Rp -	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	3 Lap		3 Lap	Rp 84.908.000	3 Lap	Rp 84.908.000	DAU	3	Rp -	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda		100%	Rp 8.010.000	100%	Rp 6.303.000	100%	Rp 6.303.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Lap	Rp 8.010.000	1 Lap	Rp 6.303.000	1 Lap	Rp 6.303.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina		100%	Rp 21.120.000	100%	Rp 18.428.000	100%	Rp 18.428.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembina Tk. I dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	Rp 21.120.000	100%	Rp 18.428.000	100%	Rp 18.428.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		14 Dok	Rp 8.010.000	14 Dok	Rp 7.075.000	14 Dok	Rp 7.075.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		14 Dok	Rp 8.100.000	14 Dok	Rp 7.075.000	14 Dok	Rp 7.075.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan pelaksanaan Pilkades		4 Lap	Rp 5.010.000	4 Lap	Rp 4.278.000	4 Lap	Rp 4.278.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendetayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendetayagunaan Aset Desa		14	Rp -	14	Rp -	14	Rp -	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina		100%	Rp 683.451.440	100%	Rp 669.591.040	100%	Rp 669.591.040	DAU	-	Rp -	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan kelurahan		100%	Rp 683.451.440	100%	Rp 669.591.040	100%	Rp 669.591.040	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		5 Sarpras	Rp 413.875.000	5 Sarpras	Rp 408.126.600	5 Sarpras	Rp 408.126.600	DAU	-		Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat kelurahan		5 Pokmas	Rp 199.980.000	5 Pokmas	Rp 191.868.000	5 Pokmas	Rp 191.868.000	DAU	-		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Gratitunon)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Lap	Rp 69.596.440	4 Lap	Rp 69.596.440	4 Lap	Rp 69.596.440	DAU	-		Rp -
9	KECAMATAN NGULING					Rp 3.324.970.264		Rp 3.424.106.155		Rp 3.424.106.155				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan (%)		100%	Rp 3.246.970.264	100	Rp 3.343.097.605	100%	Rp 3.343.097.605	DAU	-		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)		11 Dokumen	Rp 7.000.000	11	Rp 5.926.000	11	Rp 5.926.000	DAU	-		Rp -
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD		11 Laporan	Rp 7.000.000	11	Rp 5.926.000	11	Rp 5.926.000	DAU	-		Rp -
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan		40 Pegawai	Rp 3.026.966.109	40	Rp 3.143.140.496	40	Rp 3.143.140.496	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		20 Pegawai	Rp 2.692.046.109	20	Rp 2.772.682.000	20	Rp 2.772.682.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		16 Pegawai	Rp 304.920.000	16	Rp 332.478.496	16	Rp 332.478.496	DAU	-		Rp -
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa		4 Pegawai	Rp 30.000.000	4	Rp 37.980.000	48	Rp 37.980.000	DAU	-		Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 6.000.000	100%	-	100%	Rp -	DAU	-		
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	Jumlah Pengadaan pakaian kerja.		3 Paket	Rp 6.000.000	3	-	0	Rp -	DAU	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		110 paket	Rp 79.000.000	110	Rp 93.120.000	110	Rp 97.320.000	DAU	-		Rp 4.200.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		30 Paket	Rp 4.000.000	30	Rp 5.568.000	30	Rp 5.568.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		30 Paket	Rp 12.000.000	30	Rp 14.388.000	30	Rp 14.388.000	DAU	-	9	Rp -
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		20 Paket	Rp 5.000.000	20	Rp 6.862.000	20	Rp 6.862.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan		25 Paket	Rp 8.000.000	25	Rp 9.426.000	25	Rp 9.426.000	DAU	-		Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		5 Laporan	Rp 50.000.000	5	Rp 56.876.000	7	Rp 61.076.000	DAU	-		Rp 4.200.000 kegiatan perdin di akhir tahun banyak

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 20.004.155	100	Rp 22.547.460	100	Rp 13.799.690	DAU	-	-Rp 2.893.770	
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan		1 Paket	Rp 3.300.000	1	Rp 2.893.770	0	Rp -	DAU	-	-Rp 2.893.770	Barang yang lama masih layak dipakai
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 Unit	Rp 16.704.155	4	Rp 19.653.690	2	Rp 13.799.690	DAU	44	-Rp 5.854.000	Kebutuhan BBM meningkat meningkat Kecamatan Nguling wilayah paling timur dari Perkantoran Raci sehingga kebutuhan BBM perlu penambahan.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 40.000.000	100	Rp 23.129.990	100	Rp 23.129.990	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum ber daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan		36 Bulan/ Rekening	Rp 40.000.000	36	Rp 23.129.990	36	Rp 23.129.990	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 68.000.000	100	Rp 55.233.659	100	Rp 59.781.429	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		14 Kendaraan Dinas	Rp 50.000.000	14	Rp 38.342.659	15	Rp 41.390.429	DAU	-	Rp 3.047.770	Kebutuhan BBM meningkat mengingat Kecamatan Nguling wilayah paling timur dari Perkantoran Raci serta banyak onderdil kendaraan yg mesti di perbaiki
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13 Unit	Rp 8.000.000	13	Rp 6.320.000	14	Rp 7.820.000	DAU	-	Rp 1.500.000	Masih ada peralatan kantor yang perlu perawatan yang belum terkafer d awal penyusunan RENJA.
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Lokasi	Rp 10.000.000	1	Rp 10.571.000	1	Rp 10.571.000	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Baik		100%	Rp 50.000.000	100	Rp 46.287.900	100	Rp 46.287.900	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Rp 50.000.000	100	Rp 46.287.900	100	Rp 46.287.900	DAU	2	Rp -	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah		5 Laporan	Rp 50.000.000	5	Rp 46.287.900	5	Rp 46.287.900	DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 10.000.000	100	Rp 27.115.650	100	Rp 27.115.650	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	Rp 10.000.000	100	Rp 27.115.650	100	Rp 27.115.650	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	Rp 10.000.000	6	Rp 27.115.650	6	Rp 27.115.650	DAU	-	Rp -	
		PROGRA M KOORDIN ASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas		100%	Rp 12.000.000	100	Rp 5.940.000	100	Rp 5.940.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggra raan Ketertaman dan Ketertiban kecamatan	Tertaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec sukorejo		100%	Rp 12.000.000	100	Rp 5.940.000	100	Rp 5.940.000	DAU	-	Rp -	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		6 Laporan	Rp 12.000.000	6	Rp 5.940.000	6	Rp 5.940.000	DAU	1	Rp -	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH NDESA	Persentase Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa		6 Laporan	Rp 6.000.000	6	Rp 1.665.000	6	Rp 1.665.000	DAU	1	Rp -	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tertaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	Rp 6.000.000	100	Rp 1.665.000	100	Rp 1.665.000	DAU	-	Rp -	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		5 Dokumen	Rp 6.000.000	5	Rp 1.665.000	5	Rp 1.665.000	DAU	-	Rp -	
10	KECAMATAN REJOSO					Rp 2.471.103.680		Rp 2.670.265.920		Rp 2.670.265.920				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 2.346.383.680	100%	Rp 2.559.233.920	100%	Rp 2.559.233.920		-	Rp -	
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	Rp 2.161.566.504	100%	Rp 2.362.192.820	100%	Rp 2.362.192.820		-	Rp -	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/Bulan	Rp 1.832.408.760	15 Orang/Bulan	Rp 2.031.571.040	15 Orang/Bulan	Rp 2.031.571.040		-	Rp -	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 289.737.744	12 Dokumen	Rp 296.061.780	12 Dokumen	Rp 296.061.780		-	Rp -	
		Pelaksanaan penatausahaan dan penugasan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 39.420.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000	12 Dokumen	Rp 34.560.000		-	Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	Rp 6.318.200	100%	Rp 5.842.200	100%	Rp 5.842.200		-	Rp -	
		Pencapaian Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		7 Paket	Rp 6.318.200	7 Paket	Rp 5.842.200	7 Paket	Rp 5.842.200		-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 89.100.000	100%	Rp 87.046.200	100%	Rp 97.996.450		-	Rp 10.950.250	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		4 Paket	Rp 2.000.000	4 Paket	Rp 1.386.000	4 Paket	Rp 1.386.000		-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Bangunan Kantor	Disediakan											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	Rp 20.000.000	4 Paket	Rp 20.618.000	4 Paket	Rp 28.328.250		-	Rp 7.710.250	Pembelian Mesin Face Print & Kekurangan anggaran ATK
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		4 Paket	Rp 3.500.000	4 Paket	Rp 2.491.000	4 Paket	Rp 2.491.000			Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 Paket	Rp 10.000.000	4 Paket	Rp 9.707.200	4 Paket	Rp 8.947.200		-	-Rp 760.000	Kelebihan anggaran untuk pembelian Buku Cek
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000	12 Dokumen	Rp 3.600.000		-	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	Rp 50.000.000	10 Laporan	Rp 49.244.000	10 Laporan	Rp 53.244.000		-	Rp 4.000.000	Kekurangan Anggaran Perjalanan Dinas
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 38.500.000	100%	Rp 40.424.700	100%	Rp 36.474.450		-	-Rp 3.950.250	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 35.000.000	12 Laporan	Rp 35.908.700	12 Laporan	Rp 31.958.450		-	-Rp 3.950.250	Kelebihan anggaran untuk Rekening Air
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	Rp 3.500.000	4 Laporan	Rp 4.516.000	4 Laporan	Rp 4.516.000		-	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Laporan	Rp 50.898.976	2 Laporan	Rp 63.728.000	2 Laporan	Rp 56.728.000		-	7.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		7 Unit	Rp 40.000.000	7 Unit	Rp 56.728.000	7 Unit	Rp 56.728.000		-	Rp -	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		10 Unit	Rp 10.898.976	10 Unit	Rp 7.000.000	10 Unit	Rp -		-	-Rp 7.000.000	Kegiatan tidak dilaksanakan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		95%	Rp 20.000.000	95%	Rp 25.050.000	95%	Rp 25.050.000		-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3 kali	Rp 20.000.000	3 kali	Rp 25.050.000	3 kali	Rp 25.050.000		-	Rp -	
		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		3 Laporan	Rp 20.000.000	3 Laporan	Rp 25.050.000	3 Laporan	Rp 25.050.000		-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		95%	Rp 45.000.000	95%	Rp 51.575.000	95%	Rp 51.575.000		-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		5 Kegiatan	Rp 45.000.000	5 Kegiatan	Rp 51.575.000	5 Kegiatan	Rp 51.575.000		3		Rp -
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	Rp 45.000.000	5 Laporan	Rp 51.575.000	5 Laporan	Rp 51.575.000		-		Rp -
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Berkualitas		100%	Rp 22.395.000	100%	Rp 20.616.000	100%	Rp 20.616.000		-		Rp -
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		2 Kegiatan	Rp 14.930.000	2 Kegiatan	Rp 13.233.000	2 Kegiatan	Rp 13.233.000		-		Rp -
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp 7.465.000	1 Laporan	Rp 7.383.000	1 Laporan	Rp 7.383.000		-		Rp -
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 7.465.000	1 Laporan	Rp 5.850.000	1 Laporan	Rp 5.850.000		-		Rp -
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		1 Laporan	Rp 7.465.000	1 Laporan	Rp 7.383.000	1 Laporan	Rp 7.383.000		0	1	Rp -
		Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peneadakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Peneadakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	Rp 7.465.000	1 Laporan	Rp 7.383.000	1 Laporan	Rp 7.383.000		-		Rp -
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persenise Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		95%	Rp 37.325.000	95%	Rp 13.791.000	95%	Rp 13.791.000		-		Rp -
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		5 Kegiatan	Rp 37.325.000	5 Kegiatan	Rp 13.791.000	5 Kegiatan	Rp 13.791.000		-		Rp -
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		16 Dokumen	Rp 7.465.000	16 Dokumen	Rp 4.983.000	16 Dokumen	Rp 4.983.000		-		Rp -
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		16 Dokumen	Rp 7.465.000	16 Dokumen	Rp 4.983.000	16 Dokumen	Rp 4.983.000		-		Rp -
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa		16 Dokumen	Rp 7.465.000	16 Dokumen	Rp 3.825.000	16 Dokumen	Rp 3.825.000		-		Rp -
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa		16 Dokumen	Rp 7.465.000	16 Dokumen	Rp -	16 Dokumen	Rp -		-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Laporan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		16 Dokumen	Rp 7.465.000	16 Dokumen	Rp	16 Dokumen	Rp		-		Rp	
11	KECAMATAN PURWODADI					Rp 3.021.877.614		Rp 3.108.192.316		Rp 3.010.044.416		-			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan		100%	Rp 2.865.758.055	100%	Rp 3.007.044.416	100%	Rp 3.108.192.316	DAU	-		Rp 3.000.000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP		100%	Rp 8.250.000	100%	Rp 3.229.600	100%	Rp 3.229.600	DAU	-		Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD		4 lap	Rp 8.250.000	4 lap	Rp 3.229.600	4 lap	Rp 3.229.600	DAU	-		Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 2.654.864.266	100%	Rp 2.693.644.560	100%	Rp 2.693.644.560	DAU	-		Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		16 orang	Rp 2.202.859.066	16 orang	Rp 2.266.182.780	16 orang	Rp 2.266.182.780	DAU	-		Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan		12 Dok	Rp 420.240.000	12 Dok	Rp 389.181.780	12 Dok	Rp 389.181.780	DAU	-		Rp	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa		12 Dok	Rp 31.765.200	12 Dok	Rp 38.280.000	12 Dok	Rp 38.280.000	DAU	-		Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp 5.000.000	100%	Rp 3.270.000	100%	Rp 3.270.000	DAU	-		Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		4orang-tahun	Rp 5.000.000	4orang-tahun	Rp 3.270.000	4orang-tahun	Rp 3.270.000	DAU	-		Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 76.218.863	100%	Rp 89.098.050	100%	Rp 95.254.890	DAU	-		Rp 6.156.840	Penambahan SPPD luar daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	Rp 3.546.074	1 Paket	Rp 3.611.000	1 Paket	Rp 3.611.000	DAU			Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga		1 Paket	Rp 5.000.000	1 Paket	Rp 1.320.000	1 Paket	Rp 1.320.000	DAU	100%		Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik		1 Paket	Rp 12.946.520	1 Paket	Rp 14.108.800	1 Paket	Rp 14.108.800	DAU	100%		Rp	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		1 Paket	Rp 11.553.510	1 Paket	Rp 11.498.250	1 Paket	Rp 11.498.250	DAU	4 lap		Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah		12 laporan	Rp 43.172.759	12 laporan	Rp 58.560.000	12 laporan	Rp 64.716.840	DAU	100%		Rp 6.156.840	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 6.000.000	100%	Rp 5.787.540	100%	Rp 2.630.700	DAU	16 orang	-Rp	3.156.840	Efisiensi anggaran
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin		2 unit	Rp 6.000.000	2 unit	Rp 5.787.540	1 unit	Rp 2.630.700	DAU	12 Dok	-Rp	3.156.840	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PenunjangNilai)		100%	Rp 27.833.861	100%	Rp 30.383.666	100%	Rp 30.383.666	DAU	12 Dok		Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama12 bulan		12 laporan	Rp 27.833.861	12 laporan	Rp 30.383.666	12 laporan	Rp 30.383.666	DAU	100%		Rp -	
		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 87.791.065	100%	Rp 181.631.000	100%	Rp 181.631.000	DAU	4oran g- tahu n		Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional		5 unit	Rp 58.751.817	5 unit	Rp 82.791.000	5 unit	Rp 82.791.000	DAU	100%		Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		10 unit	Rp 4.039.248	10 unit	Rp 6.800.000	10 unit	Rp 6.800.000	DAU	1 Paket		Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor		1 unit	Rp 25.000.000	1 unit	Rp 92.040.000	1 unit	Rp 92.040.000	DAU	1 Paket		Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian pelayanan publik		100%	Rp 114.596.559	100%	Rp 56.582.900	100%	Rp 56.582.900	DAU	1 Paket		Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		3 laporan	Rp 114.596.559	3 laporan	Rp 56.582.900	3 laporan	Rp 56.582.900	DAU	1 Paket		Rp -	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)		3 laporan	Rp 114.596.559	3 laporan	Rp 56.582.900	3 laporan	Rp 56.582.900	DAU	12 laporan		Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina		100%	Rp 14.523.000	100%	Rp 32.315.000	100%	Rp 29.315.000	DAU	100%		-Rp 3.000.000	Efisiensi annggaran
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan		5 laporan	Rp 14.523.000	5 laporan	Rp 32.315.000	5 laporan	Rp 29.315.000	DAU	1 unit		-Rp 3.000.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan		5 laporn	Rp 14.523.000	5 laporn	Rp 32.315.000	54 laporn	Rp 29.315.000	DAU	100%		-Rp 3.000.000	
		PROGRA M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum		83%	Rp 27.000.000	83%	Rp 12.250.000	83%	Rp 12.250.000	DAU	12 laporan		Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian kasus Kamrantsibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan		83%	Rp 27.000.000	83%	Rp 12.250.000	83%	Rp 12.250.000	DAU	100%		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan kementerian dan ketertiban umum		4 Lap	Rp 10.000.000	4 Lap	Rp 4.750.000	4 dokumen	Rp 4.750.000	DAU	5 unit		
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama & tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tomas & tomas		2 laporan	Rp 17.000.000	2 laporan	Rp 7.500.000	2 laporan	Rp 7.500.000	DAU	10 unit		
12	KECAMATAN PURWOSARI					Rp 4.521.740.184		Rp 4.521.740.184		Rp 4.521.740.184		1 unit		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100	Rp 3.636.998.784	100	Rp 3.636.998.784	100	Rp 3.636.998.784	DAU	100%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor		100	Rp 3.401.667.454	100	Rp 3.401.667.454	100	Rp 3.401.667.454	DAU	3 laporan		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		100	Rp 3.059.472.934	100	Rp 3.059.472.934	100	Rp 3.059.472.934	DAU	3 laporan		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		100	Rp 342.194.520	100	Rp 342.194.520	100	Rp 342.194.520	DAU	100%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100	Rp 57.323.900	100	Rp 57.323.900	100	Rp 57.323.900	DAU	5 laporan		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100	Rp 10.118.000	100	Rp 10.118.000	100	Rp 10.118.000	DAU	54 laporan		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		100	Rp 5.829.500	100	Rp 5.829.500	100	Rp 5.829.500	DAU	83%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		100	Rp 5.566.400	100	Rp 5.566.400	100	Rp 5.566.400	DAU	83%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100	Rp 35.810.000	100	Rp 35.810.000	100	Rp 35.810.000	DAU	4 dokumen		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD		78	Rp 27.493.000	78	Rp 27.493.000	78	Rp 27.493.000	DAU	2 laporan		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		100	Rp 27.493.000	100	Rp 27.493.000	100	Rp 27.493.000	DAU			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		100	Rp 36.347.030	100	Rp 36.347.030	100	Rp 36.347.030	DAU			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		100	Rp 6.500.000	100	Rp 6.500.000	100	Rp 6.500.000	DAU			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		100	Rp 29.847.030	100	Rp 29.847.030	100	Rp 29.847.030	DAU			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Rp 114.167.400	100	Rp 114.167.400	100	Rp 114.167.400	DAU			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		100	Rp 106.390.600	100	Rp 106.390.600	100	Rp 106.390.600	DAU			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		100	Rp 7.776.800	100	Rp 7.776.800	100	Rp 7.776.800	DAU			
		Program Penyelenggara an Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		100	Rp 61.055.600	100	Rp 61.055.600	100	Rp 53.855.600	DAU			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan di kecamatan		100	Rp 61.955.600	100	Rp 61.955.600	100	Rp 53.855.600	DAU			
		Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		100	Rp 25.045.000	100	Rp 25.045.000	100	Rp 22.645.000	DAU		-Rp 2.400.000	Honor Narasumber yang tidak diserap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	Rp 36.010.600	100	Rp 36.010.600	100	Rp 31.210.600	DAU		-Rp 4.800.000	Honor Narasumber yang tidak diserap
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kegiatan desa/kelurahan yang telah dibina		100	Rp 792.170.800	100	Rp 792.170.800	100	Rp 787.770.800	DAU			
		Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Persentase kegiatan masyarakat desa yang terfasilitasi		100	Rp 42.513.000	100	Rp 42.513.000	100	Rp 38.113.000	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100	Rp 42.513.000	100	Rp 42.513.000	100	Rp 38.113.000	DAU		-Rp 4.400.000	Honor Narasumber yang tidak diserap
		Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	Persentase kegiatan masyarakat kelurahan yang terfasilitasi		100	Rp 749.657.800	100	Rp 749.657.800	100	Rp 749.657.800	DAU			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		100	Rp 221.017.000	100	Rp 221.017.000	100	Rp 221.017.000	DAU			
		Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		100	Rp 425.669.400	100	Rp 425.669.400	100	Rp 425.669.400	DAU			
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi dikelurahan		100	Rp 102.971.400	100	Rp 102.971.400	100	Rp 102.971.400	DAU			
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas		100	Rp 31.515.000	100	Rp 31.515.000	100	Rp 43.115.000	DAU			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan sesuai kewenangan kecamatan		100	Rp 15.015.000	100	Rp 15.015.000	100	Rp 43.115.000	DAU			
		Sinergitas dengan Kepolisian NRI, 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		100	Rp 15.015.000	100	Rp 15.015.000	100	Rp 26.615.000	DAU		Rp 11.600.000	Menambah anggaran belanja manintamu dan pengadaan seragam PDL untuk Satpol PP
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100	Rp 16.500.000	100	Rp 16.500.000	100	Rp 16.500.000	DAU			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
13	KECAMATAN SUKOREJO					Rp 2.878.122.549		Rp 2.539.267.135		Rp 2.538.002.135					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah		100%	Rp 2.878.122.549	100%	Rp 2.539.267.135	100%	Rp 2.538.002.135	DAU		-Rp 1.265.000		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor		100%	Rp 2.459.800.496	100%	Rp 2.138.280.235	100%	Rp 2.138.280.235	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		182 org-bln	Rp 2.077.262.000	182 org-bln	Rp 1.745.340.235	182 org-bln	Rp 1.745.340.235	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16 Dokumen	Rp 340.958.496	16 Dokumen	Rp 351.360.000	16 Dokumen	Rp 351.360.000	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		94 Dokumen	Rp 41.580.000	94 Dokumen	Rp 41.580.000	94 Dokumen	Rp 41.580.000	DAU			Rp -	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	Rp 110.140.000	100%	Rp 133.585.760	100%	Rp 132.320.760	DAU			-Rp 1.265.000	Dialihkan untuk belanja bendera merah putih sebanyak 50 buah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	Rp 2.600.000	7 Paket	Rp 4.269.000	7 Paket	Rp 4.269.000	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		22 Paket	Rp 1.600.000	22 Paket	Rp 3.529.000	22 Paket	Rp 3.529.000	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	Rp 22.940.000	36 Paket	Rp 21.333.360	36 Paket	Rp 20.068.360	DAU			-Rp 1.265.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8 Paket	Rp 4.900.000	8 Paket	Rp 6.458.400	8 Paket	Rp 6.458.400	DAU			Rp -	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0	Rp 3.600.000	0	Rp 3.600.000	0	Rp 3.600.000	DAU	100%		Rp -	
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 2.300.000	12 Laporan	Rp 2.536.000	12 Laporan	Rp 2.536.000	DAU	100%		Rp -	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 72.200.000	12 laporan	Rp 91.860.000	12 laporan	Rp 91.860.000	DAU		182 org-bln	Rp -	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 44.552.000	100%	Rp 25.907.000	100%	Rp 25.907.000	DAU		16 Dokumen	Rp -	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 unit	Rp 44.552.000	4 unit	Rp 25.907.000	4 unit	Rp 25.907.000	DAU			Rp -	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 79.482.048	100%	Rp 83.255.840	100%	Rp 83.255.840	DAU		100%	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pemerintahan Daerah												
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 70.182.048	12 Laporan	Rp 79.755.840	12 Laporan	Rp 79.755.840	DAU	22 Paket		Rp -
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Laporan	Rp 9.300.000	7 Laporan	Rp 3.500.000	7 Laporan	Rp 3.500.000	DAU	36 Paket		Rp -
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna Menunjang Pemerintahan Daerah		100%	Rp 184.148.005	100%	Rp 158.238.300	100%	Rp 158.238.300	DAU	0		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		5 unit	Rp 114.952.100	5 unit	Rp 106.032.100	5 unit	Rp 106.032.100	DAU	12 Laporan		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	Rp 63.899.505	1 unit	Rp 45.166.400	1 unit	Rp 45.166.400	DAU	12 laporan		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Rp 5.296.400	3 Unit	Rp 7.039.800	3 Unit	Rp 7.039.800	DAU			Rp -
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik		100%	Rp 29.500.000	100%	Rp 42.322.000	100%	Rp 43.587.000	DAU	4 unit		Rp 1.265.000
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		41 laporan	Rp 29.500.000	41 laporan	Rp 42.322.000	41 laporan	Rp 43.587.000	DAU			Rp 1.265.000
		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 laporan	Rp 19.000.000	2 laporan	Rp 37.072.000	2 laporan	Rp 38.337.000	DAU	100%		Rp 1.265.000 untuk pembelian bendera merah putih sebanyak 50 buah
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		39 laporan	Rp 10.500.000	39 laporan	Rp 5.250.000	39 laporan	Rp 5.250.000	DAU	12 Laporan		Rp -
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik		35%	Rp 10.500.000	35%	Rp 46.230.000	35%	Rp 46.230.000	DAU	7 Laporan		Rp -
		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		6 laporan	Rp 10.500.000	6 laporan	Rp 46.230.000	6 laporan	Rp 46.230.000	DAU	100%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6 laporan	Rp 10.500.000	6 laporan	Rp 46.230.000	6 laporan	Rp 46.230.000	DAU	5 unit		
		PROGRAM KOORDINASI KETEN TRAMAN DAN KETER TIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan		83%	Rp 21.000.000	83%	Rp 13.500.000	83%	Rp 13.500.000	DAU	3 unit		
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12 Laporan	Rp 21.000.000	12 Laporan	Rp 13.500.000	12 Laporan	Rp 13.500.000	DAU			
		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 laporan	Rp 10.500.000	4 laporan	Rp 4.500.000	4 laporan	Rp 4.500.000	DAU	100%		
		Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		8 laporan	Rp 10.500.000	8 laporan	Rp 9.000.000	8 laporan	Rp 9.000.000	DAU	41 laporan		
14	KECAMATAN WONOREJO					Rp 3.163.654.391		Rp 3.027.247.371		Rp 3.027.247.371				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100 %	3.105,451,891	100,0 0 %	2,967,947,371,00	100,0 0 %	2,967,947,371,00	AP BD	39 laporan		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100 %	2,604,964,501	100,0 0 %	2,640,380,671,00	100,0 0 %	2,640,380,671,00	AP BD			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		224 Orang	2,016,296,501	224,0 0 orang /bulan	2,035,986,151,00	224,0 0 orang /bulan	2,035,986,151,00	AP BD	35%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	555,548,000	12,00 doku men	566,414,520,00	12,00 doku men	566,414,520,00	AP BD	6 laporan	3.850.000	DITAMBAH KARENA KURANGNYA TUNJANGAN THL BERDASARKAN MASA BAKTI SEJUMLAH RP.3850.000,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	33,120,000	12,00 doku men	37,980,000,00	12,00 doku men	37,980,000,00	AP BD	6 laporan		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100 %	296,573,490	100,0 0 %	126,771,900,00	100,0 0 %	126,771,900,00	AP BD			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		24 Paket	39,713,490	12,00 bulan	30,141,900,00	12,00 bulan	30,141,900,00	AP BD	83%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		36 Dokumen	5,400,000	36,00 doku men	5,400,000,00	36,00 doku men	5,400,000,00	AP BD	12 Laporan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		36 Laporan	83,820,000	36,00 lapora n	91,230,000,00	36,00 lapora n	91,230,000,00	AP BD	4 laporan		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		SKPD												
			Konsultasi SKPD									8 laporan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	83,820,000	36,00 laporan	91,230,000.00	36,00 laporan	68,750,000	AP BD		19,300,000	PENGURANGAN MAMIN KEPERDIN KARENA KURANG YANG ANGGARAN PERDIN DALAM 1 TAHUN SEJUMLAH RRP.8.000.000,- DAN PENGURANGAN UNTUK ISBM SEJUMLAH RRP.11.300.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Konsultasi SKPD (Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	83,820,000	36,00 laporan	91,230,000.00	36,00 laporan	22,480,000	AP BD		8,000,000	PENAMBAHAN JUMLAH ANGGARAN PERDIN DARI MAMIN RUTIN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan (%)		100 %	45,721,000	100,0 0 %	45,858,600.00	100,0 0 %	45,858,600.00	AP BD			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik dan Air (rekening)		48 Laporan	45,721,000	12,00 rekening	45,859,600.00	12,00 rekening	45,859,600.00	AP BD			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik		100 %	158,192,900	100,0 0 %	154,936,200.00	100,0 0 %	154,936,200.00	AP BD			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 unit	88,609,400	12,00 Unit	93,803,200.00	12,00 Unit	93,803,200.00	AP BD		15,300,000	PENAMBAHAN ISBM KARENA KURANG DALAM 1 TAHUN SEJUMLAH RRP.15.300.000,-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		8 unit	24,583,500	16,00 Unit	19,733,000.00	16,00 Unit	19,733,000.00	AP BD			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 unit	45,000,000	1,00 Unit	41,400,000.00	1,00 Unit	41,400,000.00	AP BD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		100 %	27,952,500	100,0 0 %	17,900,000.00	100,0 0 %	17,900,000.00	AP BD			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikordinasikan dengan instansi terkait		2 laporan	27,952,500	100,0 0 %	17,900,000.00	100,0 0 %	17,900,000.00	AP BD			
		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		1 Laporan	23,827,500	1,00 Laporan	17,900,000.00	1,00 Laporan	17,900,000.00	AP BD			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		100 %	4.125,000	100,0 0 %	26,400,000.00	100,0 0 %	26,400,000.00	AP BD			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %	22,000,000	100,0 0 %	26,400,000.00	100,0 0 %	26,400,000.00	AP BD			pengurangan ke BBM karena BBM mengalami kekurangan sejumlah Rp.4.000.000,-
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	22,000,000	10,00 lembaga	26,400,000.00	10,00 lembaga	26,400,000.00	AP BD		4,000,000	di alihkan kekurangan sebesar Rp.4.000.000,-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100 %	22,000,000	100,0 0 %	4,500,000.00	100,0 0 %	4,500,000.00	AP BD			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	4,125,000	100,0 0 persen	4,500,000.00	100,0 0 persen	4,500,000.00	AP BD			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UID Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan	12	4,125,000	12,00 Laporan	4,500,000.00	12,00 Laporan	4,500,000.00	AP BD			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik		100 %	4,125,000	100,0 0 %	10,500,000.00	100,0 0 %	10,500,000.00	AP BD			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti		100 %	5,881,500	100,0 0 persen	10,500,000.00	100,0 0 persen	10,500,000.00	AP BD		3850000	DIKURANGI TUNJANGAN THL BERDASARKAN MASA BAKTI SEJUMLAH RP.3850.000,-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	12	5,881,500	12,00 dokumen	10,500,000.00	12,00 dokumen	10,500,000.00	AP BD			
15	KECAMATAN KEJAYAN					Rp 5.454.523.149		Rp 4.708.426.411		Rp 4.708.426.411				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 4.205.934.017	100%	Rp 3.821.436.811	100%	Rp 3.833.198.811	DAU		Rp 11.762.000	Penambahan Anggaran diperoleh dari peralihan anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	Rp 3.871.595.525	100%	Rp 3.425.808.901	100%	Rp 3.425.808.901	DAU		Rp	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		30 org/bin	Rp 3.226.650.125	30 org/bin	Rp 2.798.148.901	30 org/bin	Rp 2.798.148.901	DAU			Rp -	
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		24 Dokumen	Rp 606.665.400	24 Dokumen	Rp 585.060.000	24 Dokumen	Rp 585.060.000	DAU			Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		75 Dokumen	Rp 38.280.000	75 Dokumen	Rp 42.600.000	75 Dokumen	Rp 42.600.000	DAU			Rp -	
		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100%	Rp 16.500.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp -	DAU			-Rp 15.000.000	Pengurangan kegiatan administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah digeser ke kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal		5 kali	Rp 16.500.000	5 kali	Rp 15.000.000	0	Rp -	DAU			-Rp 15.000.000	Pengurangan anggaran ini karena kontribusi pendidikan dan pelatihan sudah difasilitasi oleh OPD pengampung sehingga anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi digeser ke Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 110.939.400	100%	Rp 160.125.000	100%	Rp 191.627.000	DAU			Rp 31.502.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang Logistik Kantor		4 Paket	Rp 28.809.000	4 Paket	Rp 50.490.000	4 Paket	Rp 50.490.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan		5 Paket	Rp 6.010.400	5 Paket	Rp 6.550.000	5 Paket	Rp 6.550.000	DAU			Rp -	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Rapat dan Kunjungan Tamu		50 Laporan	Rp 43.065.000	50 Laporan	Rp 56.085.000	50 Laporan	Rp 67.847.000	DAU			Rp 11.762.000	Penambahan Anggaran diperoleh dari peralihan anggaran pada sub kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan karena sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kekurangan anggaran pada belanja mamin rapat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi SKPD Luar Daerah		25 Laporan	Rp 33.055.000	25 Laporan	Rp 47.000.000	25 Laporan	Rp 66.740.000	DAU			Rp 19.740.000	Penambahan anggaran diperoleh dari peralihan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pengadaan Mebel karena sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kekurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 58.724.600	100%	Rp 54.835.410	100%	Rp 50.095.410	DAU			-Rp 4.740.000	Pengurangan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah digeser ke

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
														Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel/air yang disediakan		9 unit	Rp 9.889.000	9 unit	Rp 4.740.000	9 unit	Rp -	DAU	-	-Rp 4.740.000	Pengurangan sub kegiatan Pengadaan Mebel digeser ke sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasana gedung yang disediakan		5 unit	Rp 48.835.600	5 unit	Rp 50.095.410	5 unit	Rp 50.095.410	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 49.417.299	100%	Rp 49.767.000	100%	Rp 49.767.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan		12 laporan	Rp 49.417.299	12 laporan	Rp 49.767.000	12 laporan	Rp 49.767.000	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 98.757.194	100%	Rp 115.900.500	100%	Rp 115.900.500	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		8 unit	Rp 71.599.880	8 unit	Rp 89.087.400	8 unit	Rp 89.087.400	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		20 unit	Rp 10.988.194	20 unit	Rp 10.800.000	20 unit	Rp 10.800.000	DAU	-	Rp -	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi		4 unit	Rp 16.169.120	4 unit	Rp 16.013.100	4 unit	Rp 16.013.100	DAU	-	Rp -	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Penvl. Pelayanan Publik yang Baik		100%	Rp 160.033.610	100%	Rp 157.616.600	100%	Rp 157.616.600	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		4 Laporan	Rp 160.033.610	4 Laporan	Rp 157.616.600	4 Laporan	Rp 157.616.600	DAU	-	Rp -	
		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		1 Laporan	Rp 22.533.610	1 Laporan	Rp 20.395.100	1 Laporan	Rp 20.395.100	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan		12 Dokumen	Rp 137.500.000	12 Dokumen	Rp 137.221.500	12 Dokumen	Rp 137.221.500	DAU	-	Rp -	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa/ Kelurahan yang terbina dengan Baik		100%	Rp 872.717.780	100%	Rp 663.285.000	100%	Rp 663.285.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya koordinasi pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat		6 Laporan	Rp 137.664.780	6 Laporan	Rp 43.410.000	6 Laporan	Rp 43.410.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan 2. Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan		12 kali	Rp 126.665.000	12 kali	Rp 14.860.000	12 kali	Rp 14.860.000	DAU	-		Rp -	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan		1 Laporan	Rp 10.999.780	1 Laporan	Rp 28.550.000	1 Laporan	Rp 28.550.000	DAU	-		Rp -	
		Kegiatan Pemberdaya Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan		8 Laporan	Rp 735.053.000	8 Laporan	Rp 619.875.000	8 Laporan	Rp 619.875.000	DAU	-		Rp -	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Dokumen	Rp 432.575.000	4 Dokumen	Rp 398.750.000	4 Dokumen	Rp 398.750.000	DAU	-		Rp -	
		Pemberdayaan masyarakat di Kel. Kejayan	Jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Laporan	Rp 302.478.000	4 Laporan	Rp 221.125.000	4 Laporan	Rp 221.125.000	DAU	-		Rp -	
		Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang berkualitas		100%	Rp 150.882.743	100%	Rp 55.462.000	100%	Rp 43.700.000	DAU	-		-Rp 11.762.000	Pengurangan program Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum digeser ke program "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		4 Laporan	Rp 150.882.743	4 Laporan	Rp 55.462.000	4 Laporan	Rp 43.700.000	DAU	-		-Rp 11.762.000	Pengurangan kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum digeser ke kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec.		2 Laporan	Rp 77.386.375	2 Laporan	Rp 11.762.000	2 Laporan	Rp -	DAU	-		-Rp 11.762.000	Pengurangan sub kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan digeser ke sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	Rp 73.496.368	2 Laporan	Rp 43.700.000	2 Laporan	Rp 43.700.000	DAU	-		Rp -	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koord Pembinaan dan Pengawasan Pempdes		100%	Rp 64.955.000	100%	Rp 10.626.000	100%	Rp 10.626.000	DAU	-		Rp -	
		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		4 Laporan	Rp 64.955.000	4 Laporan	Rp 10.626.000	4 Laporan	Rp 10.626.000	DAU	-		Rp -	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban Desa		24 laporan	Rp 64.955.000	24 laporan	Rp 10.626.000	24 laporan	Rp 10.626.000	DAU	-		Rp -	
16	KECAMATAN POHJENTREK					Rp 3.069.989.959		Rp 2.782.951.028		Rp 2.945.518.483					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tertindakannya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 3.015.011.459	100%	Rp 2.711.033.528	100%	Rp 2.873.600.983	DAU	-	Rp 162.567.455	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 2.900.000	100%	Rp 2.900.000	DAU	-	Rp -	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Dokumen	Rp 1.500.000	12 Dokumen	Rp 1.450.000	12 Dokumen	Rp 1.450.000	DAU	-	Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20 Laporan	Rp 1.500.000	20 Laporan	Rp 1.450.000	20 Laporan	Rp 1.450.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Kecamatan yang Dipenuhi		100%	Rp 2.618.401.864	100%	Rp 2.389.474.136	100%	Rp 2.552.041.591	DAU	-	Rp 162.567.455	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 org/bin	Rp 2.137.564.120	14 org/bin	Rp 1.909.236.392	14 org/bin	Rp 2.071.803.847	DAU	-	Rp 162.567.455	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		24 Dokumen	Rp 442.857.744	24 Dokumen	Rp 442.257.744	24 Dokumen	Rp 442.257.744	DAU	-	Rp -	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		50 Dokumen	Rp 37.980.000	50 Dokumen	Rp 37.980.000	50 Dokumen	Rp 37.980.000	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan		100%	Rp 8.980.400	100%	Rp 13.702.000	100%	Rp 13.702.000	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas beserta Atribut Kelengkapan		11 Paket	Rp 7.000.400	11 Paket	Rp 11.900.400	11 Paket	Rp 11.900.400	DAU	-	Rp -	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		23 Dokumen	Rp 1.980.000	23 Dokumen	Rp 1.801.600	23 Dokumen	Rp 1.801.600	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Dipenuhi		100%	Rp 94.350.820	100%	Rp 104.653.500	100%	Rp 104.653.500	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 19.048.000	4 Paket	Rp 14.800.000	4 Paket	Rp 14.800.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 10.250.320	4 Paket	Rp 11.114.000	4 Paket	Rp 11.114.000	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Rp 8.022.500	4 Paket	Rp 9.168.500	4 Paket	Rp 9.168.500	DAU	-	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	Rp 57.030.000	20 Laporan	Rp 69.571.000	20 Laporan	Rp 69.571.000	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Kecamatan yang Dilaksanakan		100%	Rp 133.756.000	100%	Rp 62.565.000	100%	Rp 62.565.000	DAU	-	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	Rp 50.958.000	2 Unit		2 Unit			-		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	Rp 59.747.000	4 Unit	Rp 28.262.000	4 Unit	Rp 28.262.000	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		29 Unit	Rp 18.241.000	29 Unit	Rp 21.909.000	29 Unit	Rp 21.909.000	DAU	-		Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan		4 Unit	Rp 4.810.000	4 Unit	Rp 12.394.000	4 Unit	Rp 12.394.000	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		100%	Rp 30.008.160	100%	Rp 28.958.292	100%	Rp 28.958.292	DAU	-		Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 30.008.160	12 Laporan	Rp 28.958.292	12 Laporan	Rp 28.958.292	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Guna Menunjang Pemerintahan Daerah		100%	Rp 126.514.215	100%	Rp 108.780.600	100%	Rp 108.780.600	DAU	-		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		6 Unit	Rp 80.347.500	6 Unit	Rp 74.242.200	6 Unit	Rp 74.242.200	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	Rp 9.938.400	24 Unit	Rp 10.538.400	24 Unit	Rp 10.538.400	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	Rp 30.490.315	2 Unit	Rp 20.000.000	2 Unit	Rp 20.000.000	DAU	-		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 2.090.000	1 Unit		1 Unit			-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		5 Unit	Rp 3.648.000	5 Unit	Rp 4.000.000	5 Unit	Rp 4.000.000	DAU	-		Rp -
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik		100%	Rp 21.495.000	100%	Rp 28.585.000	100%	Rp 28.585.000	DAU	-		Rp -
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	Rp 21.495.000	100%	Rp 28.585.000	100%	Rp 28.585.000	DAU	-		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		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		1 Laporan Rp 11.490.000		1 Laporan Rp 11.308.000		1 Laporan Rp 11.308.000		DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		5 Dokumen Rp 10.005.000		5 Dokumen Rp 17.277.000		5 Dokumen Rp 17.277.000		DAU	-	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/ Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100% Rp 24.321.000		100% Rp 26.970.000		100% Rp 26.970.000		DAU	-	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa		100% Rp 24.321.000		100% Rp 26.970.000		100% Rp 26.970.000		DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7 Laporan Rp 24.321.000		7 Laporan Rp 26.970.000		7 Laporan Rp 26.970.000		DAU	-	Rp -	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas		100% Rp 9.162.500		100% Rp 16.362.500		100% Rp 16.362.500		DAU	-	Rp -	
		Koordinasi dan Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		2 Kegiatan Rp 9.162.500		2 Kegiatan Rp 16.362.500		2 Kegiatan Rp 16.362.500		DAU	-	Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan Rp 3.622.500		4 Laporan Rp 6.322.500		4 Laporan Rp 6.322.500		DAU	-	Rp -	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan Rp 5.540.000		2 Laporan Rp 10.040.000		2 Laporan Rp 10.040.000		DAU	-	Rp -	
17	KECAMATAN PRIGEN				Rp 7.078.683.451		Rp 6.760.237.205		Rp 7.057.705.133			-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100% Rp 4.615.295.451		100% Rp 4.123.977.114		100% Rp 4.419.062.042		DAU	-	Rp 295.084.928	
			Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Kinerja		1 Rp -		1 Rp -		1 Rp -			-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan Rp -		12 Laporan Rp -		12 Laporan Rp -			-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100% Rp 4.240.318.990		100% Rp 3.584.415.785		100% Rp 3.885.600.013		DAU	-	Rp 301.184.228	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 org/bin	Rp 3.823.381.246	20 org/bin	Rp 3.186.435.785	20 org/bin	Rp 3.483.907.308	DAU	-	Rp 297.471.523	Penambahan dari keuangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		84 Dokumen	Rp 376.137.744	84 Dokumen	Rp 360.000.000	84 Dokumen	Rp 360.112.705	DAU	-	Rp 112.705	Penambahan karena kenaikan iuran bpjs ptt
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 40.800.000	12 Dokumen	Rp 37.980.000	12 Dokumen	Rp 41.580.000	DAU	-	Rp 3.600.000	
			Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100	Rp 2.500.000	100	Rp -	100	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian	Rp -	Pakaian	Rp -	Pakaian	Rp -	DAU	-	Rp -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	Rp 2.500.000	2	Rp -	2	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp -	35 Orang	Rp -	35 Orang	Rp -	DAU	%	Rp -	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp -	35 Orang	Rp -	35 Orang	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 144.655.000	100%	Rp 130.650.600	100%	Rp 130.650.600	DAU	-	Rp -	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	Rp 6.000.000	12 Paket	Rp 6.071.000	12 Paket	Rp 6.071.000	DAU	%	Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 32.000.000	5 Paket	Rp 32.114.600	5 Paket	Rp 32.114.600	DAU	Org/ Bln	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Pkaet	Rp 12.000.000	4 Pkaet	Rp 8.265.000	4 Pkaet	Rp 8.265.000	DAU	Dokumen	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 94.655.000	12 Laporan	Rp 84.200.000	12 Laporan	Rp 84.200.000	DAU	Dokumen	Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 110.496.800		Rp 98.703.000	100%	Rp 82.318.000	DAU	%	-Rp 16.385.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	Rp -		Rp -	1 Unit	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp -		Rp -	1 Paket	Rp -	DAU	-	Rp -	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp 110.496.800		Rp 98.703.000	1 Unit	Rp 82.318.000	DAU	Orang	-Rp 16.385.000	Pergeseran ada kegiatan lain yang kurang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		12 Bulan	Rp 32.962.256	12 Bulan	Rp 36.744.529	12 Bulan	Rp 41.144.529	DAU	-	Rp 4.400.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		96 Laporan	Rp 32.962.256	96 Laporan	Rp 36.744.529	96 Laporan	Rp 41.144.529	DAU		Rp 4.400.000	penambahan karena internet hanya dianggarkan 4 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 86.862.405	100%	Rp 273.463.200	100%	Rp 279.348.900	DAU	%	Rp 5.885.700	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	Rp 78.123.925	8 Unit	Rp 67.684.000	8 Unit	Rp 73.046.100	DAU	Paket	Rp 5.362.100	Belum ada Pemeliharaan Mobil dinas
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	Rp 8.738.480	12 Unit	Rp 7.779.200	12 Unit	Rp 8.302.800	DAU	Paket	Rp 523.600	Penambahan karena anggaran kurang
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		0	Rp -	3 Unit	Rp 198.000.000	3 Unit	Rp 198.000.000	DAU	Paket	Rp -	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0	Rp -	6 Unit	Rp -	6 Unit	Rp -	DAU	Laporan	Rp -	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		100%	Rp 740.813.563	100%	Rp 748.431.786	100%	Rp 746.431.786	DAU	%	-Rp 2.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kecamatan		100%	Rp 740.813.563	100%	Rp 748.431.786	100%	Rp 746.431.786	DAU		-Rp 2.000.000	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan								DAU		Rp -	
		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		14 Laporan	Rp 20.000.000	14 Laporan	Rp 18.185.000	14 Laporan	Rp 16.185.000	DAU	Unit	-Rp 2.000.000	Pengurangan karena Honor narsum Eselon II tidak terserap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Ledug	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Laporan	Rp 263.197.230	12 Laporan	Rp 243.203.832	12 Laporan	Rp 243.203.832	DAU	Bulan	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pecalukan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Laporan	Rp 234.824.743	12 Laporan	Rp 263.709.522	12 Laporan	Rp 263.709.522	DAU	Laporan	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Prigen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Laporan	Rp 222.791.590	12 Laporan	Rp 223.333.432	12 Laporan	Rp 223.333.432	DAU	%	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARA	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 1.666.104.437	100%	Rp 1.826.025.505	100%	Rp 1.830.408.505	DAU	Unit	Rp 4.383.000	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		KAT DESA DAN KELURAHAN												
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa		100%	Rp 136.918.000	100%	Rp 139.608.000	100%	Rp 143.991.000	DAU	Unit	Rp 4.383.000	
							4		4		DAU	Unit	Rp -	
			Jumlah Koordinasi/Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)		12 Kali				12 Kali		DAU		Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	Rp 120.783.000	12 Laporan	Rp 139.608.000	24 Laporan	Rp 143.991.000	DAU	%	Rp 4.383.000	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga,Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1 Laporan	Rp 16.135.000	-	Rp -	0	Rp -	DAU	%	Rp -	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	Rp 1.529.186.437	100%	Rp 1.670.417.505	100%	Rp 1.670.417.505	DAU		Rp -	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecalukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	Rp 434.405.124	5 Unit	Rp 584.287.727	5 Unit	Rp 584.287.727	DAU	Laporan	Rp -	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ledug	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	Rp 427.990.691	7 Unit	Rp 427.874.000	7 Unit	Rp 427.874.000	DAU	Dokumen	Rp -	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prigen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Unit	Rp 432.289.122	8 Unit	Rp 431.402.778	8 Unit	Rp 431.402.778	DAU	Dokumen	Rp -	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecalukan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas/Or mas	Rp 75.310.000	2 Pokmas/Or mas	Rp 73.773.000	2 Pokmas/Or mas	Rp 73.773.000	DAU	Dokumen	Rp -	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ledug	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas/Or mas	Rp 81.765.500	2 Pokmas/Or mas	Rp 75.310.000	2 Pokmas/Or mas	Rp 75.310.000		%		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prigen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas/Or mas	Rp 77.426.000	2 Pokmas/Or mas	Rp 77.770.000	2 Pokmas/Or mas	Rp 77.770.000		%		
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kesejahteraan Keluarga Yang Meningkat		100%	Rp -	100%	Rp 16.000.000	100%	Rp 16.000.000	DAU	Kali	Rp -	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		10 Keluarga	Rp -	10 Keluarga	Rp 16.000.000	10 Keluarga	Rp 16.000.000	DAU		Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas		100%	Rp 42.970.000	100%	Rp 46.802.800	100%	Rp 46.802.800	DAU	Laporan	Rp	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas		100%	Rp 42.970.000	100%	Rp 14.004.800	100%	Rp 14.004.800	DAU	Laporan	Rp	
		Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	Rp 16.000.000	12 Laporan	Rp 14.004.800	12 Laporan	Rp 14.004.800	DAU	%	Rp	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 26.970.000	1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	DAU	Unit	Rp	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas		100%	Rp	100%	Rp 32.798.000	100%	Rp 32.798.000		Unit		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp 32.798.000	1 Laporan	Rp 32.798.000	DAU	Unit	Rp	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan Dan Pengawasan Yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa		100%	Rp 13.500.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.000.000	DAU	Pokmas/Ormas	Rp	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi		100%	Rp 13.500.000	100%	Rp 15.000.000	100%	Rp 15.000.000	DAU	Pokmas/Ormas	Rp	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12 Dokumen	Rp	12 Dokumen	Rp	12 Dokumen	Rp	DAU	Pokmas/Ormas	Rp	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	Rp	12 Dokumen	Rp	12 Dokumen	Rp	DAU	%	Rp	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	DAU	Keluarga	Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		2 Dokuemen	Rp 13.500.000	2 Dokuemen	Rp 15.000.000	2 Dokuemen	Rp 15.000.000	DAU	%	Rp	
18	KECAMATAN PANDAAN					Rp 8.356.097.402		Rp 8.356.097.402		Rp 8.356.097.402				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 5.309.100.502	100%	Rp 5.076.379.447	100%	Rp 5.379.412.774	DAU	Laporan		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor		100%	Rp 4.966.478.419	100%	Rp 4.573.861.484	100%	Rp 4.876.894.811	DAU	1 Laporan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 orang/bulan	Rp 4.542.278.419	34 orang/bulan	Rp 4.140.442.159	34 orang/bulan	Rp 4.443.475.486	DAU		Rp 303.033.327	Tambahan pagu anggaran TPP ASN
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	Rp 376.320.000	16 dokumen	Rp 388.059.325	16 dokumen	Rp 388.059.325	DAU	Laporan		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	Rp 47.880.000	12 dokumen	Rp 45.360.000	12 dokumen	Rp 45.360.000	DAU	%			
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kantor		100%	Rp 9.000.000	0	Rp -	0	Rp -	DAU	%			
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		30 Paket	Rp 9.000.000	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana kantor		100%	Rp 128.924.936	100%	Rp 124.203.421	100%	Rp 151.486.921	DAU	Dokumen			
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 4.506.500	2 Paket	Rp 5.110.000	2 Paket	Rp 5.110.000	DAU	Dokumen			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 3.776.000	1 Paket	Rp 5.700.600	1 Paket	Rp 5.700.600	DAU				
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		2 Paket	Rp 17.642.436	2 Paket	Rp 18.038.738	2 Paket	Rp 18.038.738	DAU				
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	Rp 8.000.000	2 Paket	Rp 9.109.083	2 Paket	Rp 6.892.583	DAU		-Rp 2.216.500	Refok usin ang aran	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		0	Rp -	12 laporan	Rp 4.200.000	12 laporan	Rp 4.200.000	DAU	34 orang/bulan			
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	Rp -	12 laporan	Rp 4.125.000	12 laporan	Rp 13.625.000	DAU			Rp 9.500.000	Tambahan pagu anggaran Makanan minuman tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	Rp 95.000.000	12 laporan	Rp 77.920.000	12 laporan	Rp 97.920.000	DAU			Rp 20.000.000	Tambahan pagu anggaran Makanan minuman rapat dan perjalanan dinas luar daerah
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 16.826.147	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	Rp 11.826.147	0	Rp -	0	Rp -	DAU				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp 57.601.000	100%	Rp 83.962.142	100%	Rp 71.968.642	DAU				

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 57.601.000	12 laporan	Rp 83.962.142	12 laporan	Rp 71.968.642	DAU		-Rp 11.993.500	Refok using anggaran
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Rp 130.270.000	100%	Rp 294.352.400	100%	Rp 279.062.400	DAU			
		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		2 unit	Rp 117.270.000	4 unit	Rp 110.052.400	4 unit	Rp 94.762.400	DAU	2 Paket	-Rp 15.290.000	Refok using anggaran
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	Rp 10.000.000	1 unit	Rp 180.100.000	1 unit	Rp 180.100.000	DAU			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 unit	Rp 3.000.000	4 unit	Rp 4.200.000	4 unit	Rp 4.200.000	DAU	12 laporan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan		100%	Rp 833.996.900	100%	Rp 855.338.939	100%	Rp 855.338.939	DAU	12 laporan		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan		100%	Rp 833.996.900	100%	Rp 855.338.939	100%	Rp 855.338.939	DAU			
		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		1 Laporan	Rp 13.921.900	1 laporan	Rp 13.921.900	1 laporan	Rp 13.921.900	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3 dokumen	Rp 20.075.000	1 dokumen	Rp 42.000.000	1 dokumen	Rp 42.000.000	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jogosari		1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.052.958	1 dokumen	Rp 200.052.958	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandaan		1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 199.310.775	1 dokumen	Rp 199.310.775	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kutorejo		1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.053.306	1 dokumen	Rp 200.053.306	DAU	12 laporan		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Petungasri		1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	DAU			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU	4 unit		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina		100%	Rp 2.210.000.000	100%	Rp 2.231.494.061	100%	Rp 2.231.494.061	DAU			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi		100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 30.911.100	100%	Rp 30.911.100	DAU			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	Rp 10.000.000	2 laporan	Rp 30.911.100	2 laporan	Rp 30.911.100	DAU			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan		100%	Rp 2.200.000.000	100%	Rp 2.200.582.961	100%	Rp 2.200.582.961	DAU			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	Rp 500.000.000	7 unit	Rp 499.968.632	7 unit	Rp 499.968.632	DAU			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	Rp 500.000.000	4 unit	Rp 373.465.225	4 unit	Rp 373.465.225	DAU			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	Rp 500.000.000	6 unit	Rp 486.053.440	6 unit	Rp 486.053.440	DAU			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 unit	Rp 500.000.000	4 unit	Rp 441.862.024	4 unit	Rp 441.862.024	DAU			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Jogosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		1 pokmas	Rp 50.000.000	1 pokmas	Rp 49.978.410	1 pokmas	Rp 49.978.410	DAU			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Pandaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		1 pokmas	Rp 50.000.000	1 pokmas	Rp 177.224.000	1 pokmas	Rp 177.224.000	DAU			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		1 pokmas	Rp 50.000.000	1 pokmas	Rp 63.893.254	1 pokmas	Rp 63.893.254	DAU			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Petungasri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat		1 pokmas	Rp 50.000.000	1 pokmas	Rp 108.137.976	1 pokmas	Rp 108.137.976	DAU			
		PROGRAM KOORDINASI KETRANTRAM	Persentase Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang berkualitas		100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.200.000	100%	Rp 3.200.000	DAU			

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		AMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan kecamatan		100%	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.200.000	100%	Rp 3.200.000	DAU			
		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		2 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 3.000.000	1 Laporan	Rp 3.000.000	DAU			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Jogosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	Rp -	0	Rp 100.000	0	Rp 100.000	DAU			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pandan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	Rp -	0	Rp 100.000	0	Rp 100.000	DAU			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Petungasari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rasio jumlah kasus penegakan perda yang terfasilitasi sesuai dengan kewenangan kecamatan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	DAU			
19	KECAMATAN LEKOK					Rp 2.539.910.460		Rp 2.324.412.099		Rp 2.324.412.099				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 2.360.868.760	100	Rp 2.219.234.099	100%	Rp 2.219.234.099	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran Kinerja		100%	Rp	-		100%	Rp	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	Rp	-		12 Laporan	Rp	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 2.152.808.760	100%	Rp 1.958.277.671	100%	Rp 1.958.277.671	DAU			Rp -
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12Org/ Bln	Rp 1.832.408.760	12Org/ Bln	Rp 1.629.763.151	12Org/ Bln	Rp 1.629.763.151	DAU			Rp -
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12Org/ Bln	Rp 285.000.000	12Org/ Bln	Rp 293.954.520	12Org/ Bln	Rp 293.954.520	DAU			Rp -
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12Org/ Bln	Rp 35.400.000	12Org/ Bln	Rp 34.560.000	12Org/ Bln	Rp 34.560.000	DAU			Rp -
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100%	Rp 2.500.000		Rp -	100%	Rp -	DAU			Rp -
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	Rp -			1 Unit	Rp -	DAU			Rp -
		Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian	Rp -			Pakaian	Rp -	DAU			Rp -
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	Rp 2.500.000		Rp -	2 Orang	Rp -	DAU			Rp -
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp -			35 Orang	Rp -	DAU		-99	Rp -
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp -			35 Orang	Rp -	DAU			Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 102.310.000	100	Rp 143.794.000	100%	Rp 143.794.000	DAU			Rp -
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 3.000.000	4 Paket	Rp 1.653.000	4 Paket	Rp 1.653.000	DAU		0	Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 35.000.000	4 Paket	Rp 66.620.000	5 Paket	Rp 66.620.000	DAU			Rp -
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	Rp 8.500.000	4 Paket	Rp 18.818.000	6 Paket	Rp 18.818.000	DAU			Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	Rp 3.650.000	4 Paket	Rp 2.340.000	7 Paket	Rp 2.340.000	DAU			Rp -
		Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Rp 2.160.000	12 Dokumen	Rp 2.160.000	12 Dokumen	Rp 2.160.000	DAU		1	Rp -
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket		1 Paket	Rp -	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	Rp 50.000.000	10 Laporan	Rp 52.203.000	10 Laporan	Rp 52.203.000	DAU			Rp -
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Rp			2 Unit	Rp	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		12 Bulan	Rp 45.750.000	12 Bulan	Rp 44.137.228	12 Bulan	Rp 44.137.228	DAU			Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		96 Laporan	Rp 37.000.000	96 Laporan	Rp 38.137.228	96 Laporan	Rp 38.137.228	DAU			Rp -
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	Rp 8.750.000	4 Laporan	Rp 6.000.000	4 Laporan	Rp 6.000.000	DAU	-99		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 73.025.200	100%	Rp 73.025.200	DAU			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		4 Unit	Rp 60.000.000	4 Unit	Rp 73.025.200	4 Unit	Rp 73.025.200	DAU			Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		6 Unit	Rp			6 Unit	Rp	DAU			Rp -
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		95%	Rp 24.600.500	95%	Rp 31.823.500	95%	Rp 31.823.500	DAU			Rp -
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Kali	Rp 24.600.500	2 Kali	Rp 31.823.500	2 Kali	Rp 31.823.500	DAU			Rp -
			Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan di Tingkat Kecamatan								DAU			Rp -
		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		2 Laporan	Rp 24.600.500	2 Kali	Rp 31.823.500	2 Laporan	Rp 31.823.500	DAU			Rp -
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase jumlah Urusan Pemerintahan yang dapat terfasilitasi		1	Rp			1		DAU			Rp -
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp			1 Laporan		DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp			1 Laporan		DAU			Rp
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		95%	Rp 98.000.000	95%	Rp 30.937.000	100%	Rp 30.937.000	DAU			Rp
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina		3 Kegiatan	Rp 98.000.000	3 Kegiatan	Rp 30.937.000	3 Kegiatan	Rp 30.937.000	DAU			Rp
			Jumlah Koordinasi/Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)		12 Kali				12 Kali		DAU			Rp
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3Laporan	Rp 98.000.000	3 Kegiatan	Rp 30.937.000	3Laporan	Rp 30.937.000	DAU	0		Rp
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU			Rp
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU	0		Rp
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU			Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU	1		Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Penguambanangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU			Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		10 Keluarga	Rp			10 Keluarga	Rp	DAU			Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PROGRA M KOORDIN ASI KETENR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Keterampilan dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas		100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 23.290.500	100%	Rp 23.290.500	DAU	0,05	Rp -	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi		2 Kegiatan	Rp 20.000.000	2 Kegiatan	Rp 23.290.500	2 Kegiatan	Rp 23.290.500	DAU		Rp -	
		Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 7.763.500	1 Laporan	Rp 7.763.500	DAU		Rp -	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	Rp -			2 Laporan	Rp -	DAU		Rp -	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 10.000.000	1 Laporan	Rp 15.527.000	1 Laporan	Rp 15.527.000	DAU		Rp -	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan Dan Pengawasan Yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa		100%	Rp 36.441.200	100%	Rp 19.127.000	100%	Rp 19.127.000	DAU		Rp -	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi		2 Kegiatan	Rp 36.441.200	2 Kegiatan	Rp 19.127.000	2 Kegiatan	Rp 19.127.000	DAU		Rp -	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12 Dokumen	Rp -			12 Dokumen	Rp -	DAU		Rp -	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	Rp -			12 Dokumen	Rp -	DAU		Rp -	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa		11 Dokumen	Rp 18.220.600	11 Dokumen	Rp 15.527.000	11 Dokumen	Rp 15.527.000	DAU		Rp -	
		Fasilitasi Penerapan dan Pegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		1 Laporan	Rp -			1 Laporan	Rp -	DAU	100	Rp -	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		11 Dokumen	Rp 18.220.600	11 Dokumen	Rp 3.600.000	11 Dokumen	Rp 3.600.000	DAU		Rp -	
20	KECAMATAN GEMPOL					Rp 3.076.720.644		Rp 2.882.345.763		Rp 2.990.936.540				
		PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 3.020.556.644	100%	Rp 2.826.181.763	100%	Rp 2.934.772.540	DAU		Rp 108.590.777	
		Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	Porsentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 2.677.387.576	100%	Rp 2.520.088.155	100%	Rp 2.628.678.932	DAU		Rp 108.590.777	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/Bulan	Rp 2.261.189.080	19 Orang/Bulan	Rp 2.103.589.659	12 Orang/Bulan	Rp 2.212.180.436	DAU		Rp 108.590.777	Tambahan Anggaran pada Rekening

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 374.918.496	12 Dokumen	Rp 374.918.496	12 Dokumen	Rp 374.918.496	DAU	100		Rp -	Tambahan Penghasilan Pegawai
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	Rp 41.280.000	4 Dokumen	Rp 41.580.000	4 Dokumen	Rp 41.580.000	DAU			Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	Rp 2.960.000	100%	Rp -	100%	Rp -	DAU			Rp -	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	0 Paket	Rp -	DAU			Rp -	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya		13 Orang	Rp 2.960.000	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	DAU			Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 99.143.608	100%	Rp 105.147.608	100%	Rp 105.147.608	DAU			Rp -	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 2.970.000	1 Paket	Rp 3.960.000	1 Paket	Rp 3.960.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 17.895.608	1 Paket	Rp 17.925.608	1 Paket	Rp 17.925.608	DAU			Rp -	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Paket	Rp 3.014.000	1 Paket	Rp 3.014.000	1 Paket	Rp 3.014.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		3 Paket	Rp 6.476.000	2 Paket	Rp 7.460.000	2 Paket	Rp 7.460.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 Laporan	Rp 4.680.000	12 Laporan	Rp 4.680.000	12 Laporan	Rp 4.680.000	DAU	7	Orang/Bulan	Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 64.108.000	12 Laporan	Rp 68.108.000	12 Laporan	Rp 68.108.000	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah		100%	Rp 79.392.060	100%	Rp 79.383.600	100%	Rp 79.383.600	DAU			Rp -	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 79.392.060	12 Laporan	Rp 79.383.600	12 Laporan	Rp 79.383.600	DAU			Rp -	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase Jumlah Pengadaan Kebutuhan BMD		100%	Rp 40.111.000	0%	Rp -	100%	Rp -	DAU			Rp -	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	DAU			Rp -	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	DAU			Rp -	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		2 Unit	Rp 14.521.000	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	DAU			Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		1 Unit	Rp 25.590.000	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	DAU			Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan BMD		100%	Rp 121.562.400	100%	Rp 121.562.400	100%	Rp 121.562.400	DAU			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		9 Unit	Rp 93.184.400	9 Unit	Rp 93.184.400	9 Unit	Rp 93.184.400	DAU			Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		5 Unit	Rp 10.750.000	5 Unit	Rp 10.750.000	5 Unit	Rp 10.750.000	DAU			Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	Rp 17.628.000	1 Unit	Rp 17.628.000	1 Unit	Rp 17.628.000	DAU			Rp -
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		100%	Rp 21.064.000	100%	Rp 21.064.000	88,50%	Rp 21.064.000	DAU			Rp -
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	Rp 21.064.000	100%	Rp 21.064.000	100%	Rp 21.064.000	DAU			Rp -
		Koordinasi/ Sinerqi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinerqi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait		1 Laporan	Rp 21.064.000	1 Laporan	Rp 21.064.000	1 Laporan	Rp 21.064.000	DAU			Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0 Dokumen	Rp -								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.000.000	DAU			Rp -
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan desa yang difasilitasi		0%	Rp -	0%	Rp -	100%	Rp -	DAU			Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	Rp -	0 Laporan	Rp -	0 Laporan	Rp -	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kapasitas lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi		0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	DAU			Rp -
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasny		0 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	0 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	0 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		0 Laporan	Rp	0 Laporan	Rp	0 Laporan	Rp	DAU			Rp
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembertarikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM yang difasilitasi		100%	Rp	100%	Rp	100%	Rp	DAU			Rp
		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp	DAU			Rp
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang difasilitasi		100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.000.000	100%	Rp 9.000.000	DAU			Rp
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		180 Keluarga	Rp 9.000.000	300 Keluarga	Rp 9.000.000	300 Keluarga	Rp 9.000.000	DAU			Rp
		PROGRAM KOORDINASI KETEN TRAM AN DAN KETER TIBAN UMUM	Porsentase Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas		100%	Rp 8.100.000	100%	Rp 8.100.000	100%	Rp 8.100.000	DAU			Rp
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentrman dan ketertiban umum		100%	Rp 8.100.000	100%	Rp 8.100.000	100%	Rp 8.100.000	DAU			Rp
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasionla Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp 8.100.000	1 Laporan	Rp 8.100.000	1 Laporan	Rp 8.100.000	DAU			Rp
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0 Laporan	Rp	0 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	DAU			Rp
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Terhadap Pemerintah Desa		100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 18.000.000	DAU			Rp
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 18.000.000	DAU			Rp
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp	0 Laporan	Rp	DAU			Rp
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp	1 Dokumen	Rp 6.030.000	DAU			Rp 030.000
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		4 Dokumen	Rp 18.000.000	4 Dokumen	Rp 18.000.000	4 Dokumen	Rp 11.970.000	DAU			-Rp 030.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
						Rp 20.758.848.484		Rp 18.076.746.884		Rp 19.127.659.369				
21	KECAMATAN BANGIL													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan		100%	Rp 10.646.722.522	100%	Rp 8.711.776.839	100%	Rp 9.737.689.324	DAU		Rp 1.025.912.485	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 9.945.481.076	100%	Rp 7.849.775.349	100%	Rp 8.900.687.834	DAU		Rp 1.050.912.485	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/ Bulan	Rp 9.333.510.385	62 Orang/ Bulan	Rp 7.298.975.349	70 Orang/ Bulan	Rp 8.349.887.834	DAU		Rp 1.050.912.485	Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	Rp 552.108.691	12 Dokumen	Rp 501.000.000	12 Dokumen	Rp 501.000.000	DAU		Rp -	
		Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	Rp 59.862.000	4 Dokumen	Rp 49.800.000	4 Dokumen	Rp 49.800.000	DAU		Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	Rp 55.676.940	100%	Rp 31.492.120	100%	Rp 31.492.120	DAU		Rp -	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	Rp 33.676.940	2 Paket	Rp 21.492.120	2 Paket	Rp 21.492.120	DAU		Rp -	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 Orang	Rp 22.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	2 Orang	Rp 10.000.000	DAU		Rp -	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 190.727.683	100%	Rp 221.892.870	100%	Rp 237.017.870	DAU	1 Dokumen	Rp 15.125.000	Realokasi anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang disediakan		1 Paket	Rp 12.000.000	1 Paket	Rp 30.357.890	1 Paket	Rp 30.357.890	DAU	0 Dokumen	Rp -	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	Rp 11.482.594	2 Paket	Rp 20.560.880	2 Paket	Rp 20.560.880	DAU		Rp -	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2 Paket	Rp 27.288.349	2 Paket	Rp 24.926.400	2 Paket	Rp 24.926.400	DAU	100%	Rp -	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Paket	Rp 12.504.690	2 Paket	Rp 13.220.000	2 Paket	Rp 13.220.000	DAU	100%	Rp -	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 4.763.550	12 Laporan	Rp 9.852.700	12 Laporan	Rp 9.852.700	DAU		Rp -	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 122.688.500	12 Laporan	Rp 122.975.000	12 Laporan	Rp 138.100.000	DAU		Rp 15.125.000	Banyaknya Rapat Koordinasi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Kebutuhan BMD		100%	Rp 169.687.012	100%	Rp 241.600.770	100%	Rp 154.403.970	DAU		Rp 87.196.800	Realokasi anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
														Bangunan Lainnya
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1 Unit	Rp 39.930.000	1 Unit	Rp -	1 Unit	Rp -	DAU	100%	Rp -	
		Pengadaan Mebelair	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		3 Unit	Rp 25.410.000	3 Unit	Rp 11.626.440	5 Unit	Rp 26.626.440	DAU		Rp 15.000.000	Memenuhi Pengadaan sarana dan Prasarana (pengadaan sofa) untuk gedung Pelayanan yang Baru
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		4 Unit	Rp 95.090.512	4 Unit	Rp 53.971.530	6 Unit	Rp 87.971.530	DAU		Rp 34.000.000	Memenuhi Pengadaan sarana dan Prasarana (Komputer dan Printer) untuk gedung Pelayanan yang Baru
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		2 Unit	Rp 9.256.500	2 Unit	Rp 176.002.800	4 Unit	Rp 39.806.000	DAU	100%	-Rp 136.196.800	Dialokasikan pada Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Mebelair, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah		100%	Rp 128.686.800	100%	Rp 129.345.600	100%	Rp 131.417.400	DAU		Rp 2.071.800	Realokasi anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Rp 128.686.800	12 Laporan	Rp 129.345.600	12 Laporan	Rp 131.417.400	DAU		Rp 2.071.800	Penambahan Pembebanan Rekening Listrik dan Internet untuk Gedung Pelayanan yang Baru
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan BMD		100%	Rp 156.463.010	100%	Rp 237.670.130	100%	Rp 282.670.130	DAU		Rp 45.000.000	Realokasi anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		8 Unit	Rp 112.382.380	8 Unit	Rp 105.219.250	8 Unit	Rp 105.219.250	DAU		Rp -	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		5 Unit	Rp 9.624.670	5 Unit	Rp 7.900.000	6 Unit	Rp 7.900.000	DAU		Rp -	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	Rp 34.455.960	1 Unit	Rp 124.550.880	2 Unit	Rp 169.550.880	DAU		Rp 45.000.000	Pemeliharaan Pada Gedung Pelayanan yang Baru
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Baik		100,00%	Rp 2.468.697.688	100,00%	Rp 2.306.283.204	100,00%	Rp 2.331.283.204	DAU	100%	Rp 25.000.000	Realokasi anggaran dari Program Penunjang urusan pemerintahan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		PUBLIK												Kabupaten/ Kota
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Porsentase Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	Rp 2.394.274.108	100%	Rp 2.204.792.704	100%	Rp 2.204.792.704	DAU			Rp -
		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait		15 Laporan	Rp 30.844.275	15 Laporan	Rp 33.262.500	15 Laporan	Rp 33.262.500	DAU	2 Unit		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bandomunggal	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 179.547.603	12 Dokumen	Rp 179.588.200	12 Dokumen	Rp 179.588.200	DAU	2 Unit		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Dermo	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 207.709.547	12 Dokumen	Rp 188.826.268	12 Dokumen	Rp 188.826.268	DAU	2 Unit		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Gempeng	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 230.017.062	12 Dokumen	Rp 214.504.812	12 Dokumen	Rp 214.504.812	DAU	100%		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalianyar	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 214.046.168	12 Dokumen	Rp 194.587.320	12 Dokumen	Rp 194.587.320	DAU			Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kalirejo	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 206.919.658	12 Dokumen	Rp 189.308.230	12 Dokumen	Rp 189.308.230	DAU	100%		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kauman	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 204.809.220	12 Dokumen	Rp 186.189.962	12 Dokumen	Rp 186.189.962	DAU			Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kersikan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 214.046.514	12 Dokumen	Rp 194.587.432	12 Dokumen	Rp 194.587.432	DAU			Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 247.706.510	12 Dokumen	Rp 225.187.688	12 Dokumen	Rp 225.187.688	DAU	1 Unit		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kolursari	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 224.015.594	12 Dokumen	Rp 203.650.460	12 Dokumen	Rp 203.650.460	DAU	100,00%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Latek	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 207.500.502	12 Dokumen	Rp 188.636.640	12 Dokumen	Rp 188.636.640	DAU	100%		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pogar	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 227.111.456	12 Dokumen	Rp 206.463.192	12 Dokumen	Rp 206.463.192	DAU			Rp -
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja SKPD yang ada di Kecamatan		100%	Rp 74.423.580	100%	Rp 101.490.500	100%	Rp 126.490.500	DAU		Rp 25.000.000	Realokasi anggaran dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	Rp 74.423.580	3 Laporan	Rp 101.490.500	4 Laporan	Rp 126.490.500	DAU		Rp 25.000.000	Pemenuhan SDM bagi Karyawan/ Karyawati Kec. Bangil
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/ Kelurahan yang terbina dengan baik		65%	Rp 7.545.428.275	65%	Rp 6.947.547.841	65%	Rp 6.947.547.841	DAU			Rp -
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	Rp 87.026.950	100%	Rp 14.473.000	100%	Rp 14.473.000	DAU			Rp -
		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	Rp 87.026.950	4 Laporan	Rp 14.473.000	4 Laporan	Rp 14.473.000	DAU			Rp -
		Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	Rp 7.336.401.325	100%	Rp 6.878.906.241	100%	Rp 6.878.906.241	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Bendomunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 281.685.800	3 Unit	Rp 163.719.870	3 Unit	Rp 163.719.870	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Dermo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 424.835.981	3 Unit	Rp 367.275.744	3 Unit	Rp 367.275.744	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Gempang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 506.964.612	3 Unit	Rp 470.681.318	3 Unit	Rp 470.681.318	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kalianyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 589.709.590	3 Unit	Rp 460.455.576	3 Unit	Rp 460.455.576	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kalitjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 580.339.300	3 Unit	Rp 401.912.293	3 Unit	Rp 401.912.293	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 536.588.159	3 Unit	Rp 448.282.846	3 Unit	Rp 448.282.846	DAU	100%		Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kersikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 550.828.776	3 Unit	Rp 374.346.605	3 Unit	Rp 374.346.605	DAU	1 Laporan		Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 495.608.716	3 Unit	Rp 373.675.997	3 Unit	Rp 373.675.997	DAU	65%		Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan Kotersari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 513.033.358	3 Unit	Rp 352.973.774	3 Unit	Rp 352.973.774	DAU	100%		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Latak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 518.126.855	3 Unit	Rp 396.576.432	3 Unit	Rp 396.576.432	DAU			Rp -
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pogar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	Rp 445.557.471	3 Unit	Rp 483.588.736	3 Unit	Rp 483.588.736	DAU	100%		Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Bedomunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 387.505.470	1 Pokmas	Rp 387.280.000	1 Pokmas	Rp 387.280.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Dermo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 238.917.374	1 Pokmas	Rp 269.898.250	1 Pokmas	Rp 269.898.250	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Gempeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 155.897.500	1 Pokmas	Rp 170.305.000	1 Pokmas	Rp 170.305.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalanyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 84.992.303	1 Pokmas	Rp 180.446.400	1 Pokmas	Rp 180.446.400	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kalirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 83.152.080	1 Pokmas	Rp 238.934.000	1 Pokmas	Rp 238.934.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 134.359.500	1 Pokmas	Rp 104.899.000	1 Pokmas	Rp 104.899.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kersikan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 119.935.200	1 Pokmas	Rp 268.722.000	1 Pokmas	Rp 268.722.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kiduldalem	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 168.851.650	1 Pokmas	Rp 269.356.000	1 Pokmas	Rp 269.356.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Kolursari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 154.832.700	1 Pokmas	Rp 200.210.000	1 Pokmas	Rp 200.210.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Latak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 147.581.940	1 Pokmas	Rp 246.638.000	1 Pokmas	Rp 246.638.000	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kelurahan Pogar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas	Rp 217.096.990	1 Pokmas	Rp 248.728.400	1 Pokmas	Rp 248.728.400	DAU			Rp -
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi Kegiatan PPKM di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan		100%	Rp 22.000.000	0%	Rp -	0%	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Bedomunggal)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dermo)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Gempeng)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kaliyar)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kalirejo)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kauman)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kelsikan)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kudulem)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kolursari)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Latek)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU			Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Pogar)	Jumlah Dokumen Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	DAU	0%		Rp -
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kegiatan PKK		100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 54.168.600	100%	Rp 54.168.600	DAU			Rp -
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Katahan Pangan Keluarga		30 Keluarga	Rp 25.000.000	30 Keluarga	Rp 12.423.000	30 Keluarga	Rp 12.423.000	DAU			Rp -
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		30 Keluarga	Rp 25.000.000	30 Keluarga	Rp 12.423.000	30 Keluarga	Rp 12.423.000	DAU			Rp -
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		30 Keluarga	Rp 25.000.000	30 Keluarga	Rp 13.241.000	30 Keluarga	Rp 13.241.000	DAU			Rp -
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		30 Keluarga	Rp 25.000.000	30 Keluarga	Rp 16.081.600	30 Keluarga	Rp 16.081.600	DAU			Rp -
		PROGRA M KOORDIN	Persentase Pelayanan Ketentrangan dan Keterlibatan		100%	Rp 98.000.000	100%	Rp -	100%	Rp 111.139.000	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		ASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Umum Yang Berkualitas					111.139.000						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 70.000.000	100%	Rp 93.059.500	100%	Rp 93.059.500	DAU			Rp
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasionla Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		15 Laporan	Rp 50.000.000	15 Laporan	Rp 55.957.500	15 Laporan	Rp 55.957.500	DAU			Rp
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Palaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 37.102.000	1 Laporan	Rp 37.102.000	DAU			Rp
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah		100%	Rp 28.000.000	100%	Rp 18.079.500	100%	Rp 18.079.500	DAU			Rp
		Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	Rp 28.000.000	1 Laporan	Rp 18.079.500	1 Laporan	Rp 18.079.500	DAU			Rp
22	KECAMATAN BEJI					Rp 4.922.312.037		Rp 4.922.312.037		Rp 5.193.311.253				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintah AHAN DAERAH KABUPATE NIKOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 3.348.312.932	100	Rp 3.348.312.932	100	Rp 3.621.012.148	DAU			Rp 272.699.216
			Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penggangan Kinerja		1	Rp			1	Rp				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	Rp			12 Laporan	Rp				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 3.122.667.292	100%	Rp 3.122.667.292	100%	Rp 3.390.066.508	DAU			Rp 267.399.216
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Org/ Bln	Rp 2.533.992.556	20 Org/ Bln	Rp 2.533.992.556	180 org/bln	Rp 2.804.991.772	DAU	100%		Rp 270.999.216
		Penyedia an Administ	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		84 Dokumen	Rp 547.094.736	24 Dokumen	Rp 547.094.736	12 Dokumen	Rp 547.094.736	DAU	100%		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		asi Pelaksanaan Tugas ASN	Tugas ASN											
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	Rp 41.580.000	12 Dokumen	Rp 41.580.000	12 Dokumen	Rp 37.980.000	DAU		-Rp 3.600.000	Pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke kegiatan Perdin
			Persentase pegawai yang kompeten dan disiplin		100	Rp	100	Rp	100	Rp	DAU			Rp
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	Rp	1 Unit		1 Unit	Rp	DAU	100%		Rp
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian	Rp	Pakaian		Pakaian	Rp	DAU			Rp
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Fungsi		2	Rp	2	Rp	2	Rp	DAU			Rp
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp	35 Orang		35 Orang	Rp	DAU	100		Rp
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		35 Orang	Rp	35 Orang		35 Orang	Rp	DAU			Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 105.059.100	100%	Rp 105.059.100	100%	Rp 110.359.100	DAU			Rp 5.300.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	Rp 4.276.000	12 Paket	Rp 4.276.000	12 Paket	Rp 4.276.000	DAU	100		Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Rp 5.117.000	5 Paket	Rp 5.117.000	5 Paket	Rp 5.117.000	DAU	180 org/bln		Rp
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 Paket	Rp 2.220.000	10 Paket	Rp 2.220.000	10 Paket	Rp 2.220.000	DAU	12		Rp
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	Rp 7.015.100	30 Paket	Rp 7.015.100	18 Paket	Rp 6.015.100	DAU	12	-Rp 1.000.000	Pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke kegiatan Perdin
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Rp 4.257.000	4 Paket	Rp 4.257.000	4 Paket	Rp 4.257.000	DAU	0		Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		4 Dokumen	Rp 2.940.000	4 Dokumen	Rp 2.940.000	4 Dokumen	Rp 2.940.000	DAU	#VALUE!		Rp
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	Rp	1 Paket	Rp	1 Paket	Rp	DAU	#VALUE!		Rp
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	Rp 46.734.000	12 Laporan	Rp 46.734.000	12 Laporan	Rp 46.734.000	DAU	0		Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Rp 32.500.000	12 Laporan	Rp 32.500.000	12 Laporan	Rp 38.800.000	DAU	0		Rp 6.300.000
			Persentase pengadaan barang milik daerah		100	Rp	100	Rp	100	Rp	DAU	0		Rp
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	Rp	1 Unit		1 Unit	Rp	DAU	100		Rp
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp	1 Paket		1 Paket	Rp	DAU	12 Paket		Rp

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	Rp	1	Rp	1	Rp	DAU	5 Paket		Rp
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Rp	2 Unit		2 Unit	Rp	DAU	10 Paket		Rp
		Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp	1 Unit		1 Unit	Rp	DAU	18 Paket		Rp
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	Rp	1	Rp	1	Rp	DAU	4 Paket		Rp
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	Rp	2 Unit		2 Unit	Rp	DAU	4 Dokumen		Rp
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		12 Bulan	Rp 61.477.440	12 Bulan	Rp 61.477.440	12 Bulan	Rp 61.477.440	DAU	1 Paket		Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		96 Laporan	Rp 61.477.440	96 Laporan	Rp 61.477.440	96 Laporan	Rp 61.477.440	DAU	12 Laporan		Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	Rp 59.109.100	100%	Rp 59.109.100	100%	Rp 59.109.100	DAU	12 Laporan		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		8 Unit	Rp 52.061.800	8 Unit	Rp 52.061.800	4 Unit	Rp 52.061.800	DAU	0		Rp
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	Rp 5.460.300	12 Unit	Rp 5.460.300	7 Unit	Rp 5.460.300	DAU	#VALUE !		Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		3 Unit	Rp 1.587.000	3 Unit	Rp 1.587.000	1 Unit	Rp 1.587.000	DAU	#VALUE !		Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		6 Unit	Rp			6 Unit	Rp	DAU	0		Rp
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		100%	Rp 434.340.764	100%	Rp 434.340.764	100%	Rp 433.240.764	DAU	#VALUE !		-Rp 1.100.000
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Koordinasi Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kecamatan		100%	Rp 434.340.764	100%	Rp 434.340.764	100%	Rp 433.240.764	DAU	0		-Rp 1.100.000
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	Rp 10.850.000	1 Laporan	Rp 10.850.000	1 Laporan	Rp 9.750.000	DAU	12 Bulan		Pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke kegiatan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Instansi Vertikal Terkait												Perdin
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	Rp 60.900	1 Dokumen	Rp 60.900	1 Dokumen	Rp 60.900	DAU	96 Laporan	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Glanggang		12 Dokumen	Rp 213.214.472	12 Dokumen	Rp 213.214.472	12 Dokumen	Rp 213.214.472	DAU	1	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kelurahan Pagak	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Pagak		12 Dokumen	Rp 210.215.392	12 Dokumen	Rp 210.215.392	12 Dokumen	Rp 210.215.392	DAU	4 Unit	Rp -	
			Persentase jumlah Usuran Pemerintahan Yang dapat terfasilitasi		1	Rp -			1		DAU	7 Unit	Rp -	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp -			1 Laporan		DAU	1 Unit	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	Rp -			1 Laporan		DAU	#VALUE !	Rp -	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 1.118.398.341	100	Rp 1.118.398.341	100	Rp 1.118.398.341	DAU	100	Rp -	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina		100%	Rp 10.425.000	100	Rp 10.425.000	100	Rp 10.425.000	DAU	1	Rp -	
			Jumlah Koordinasi/ Kegiatan sosialisasi kemasyarakatan		4 Kali		4		4		DAU	0	Rp -	
			Jumlah Koordinasi/Kegiatan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)		12 Kali				12 Kali		DAU	1 Laporan	Rp -	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		24 Laporan	Rp 10.425.000	12	Rp 10.425.000	10	Rp 10.425.000	DAU	1 Dokumen	Rp -	
		Pemberda yaan Lembaga Kemasyar akatan Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan Lembaga Kemasyarakatan		100%	Rp 18.500.000	100%	Rp 18.500.000	100%	Rp 18.500.000	DAU	12 Dokumen	Rp -	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	Rp -	DAU	12 Dokumen	Rp -	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	Rp 18.500.000	1 Laporan	Rp 18.500.000	1 Laporan	Rp 18.500.000	DAU	1	Rp -	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	Rp 1.074.573.341	100%	Rp 1.074.573.341	100%	Rp 1.074.573.341	DAU	0	Rp -	
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	Rp 374.796.494	5 Unit	Rp 374.796.494	4 Unit	Rp 374.796.494	DAU	0	Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kelurahan Glanggang												
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Paqak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	Rp 403.007.347	5 Unit	Rp 403.007.347	4 Unit	Rp 403.007.347	DAU			Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Glanggang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	Rp 162.927.500	1 Pokmas/ Ormas	Rp 162.927.500	4 Pokmas/ Ormas	Rp 162.927.500	DAU	100		Rp -
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paqak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas/ Ormas	Rp 133.842.000	1 Pokmas/ Ormas	Rp 133.842.000	4 Pokmas/ Ormas	Rp 133.842.000	DAU	100		Rp -
			Persentase Laporan PPKM		1	Rp -	1		1	Rp -	DAU	4		Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	12 Kali		Rp -
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	10		Rp -
		Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	1		Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	3 Lembaga Kemasya rak atan		Rp -
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Paqak	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Paqak		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	1 Laporan		Rp -
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	1		Rp -
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Paqak	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	4 Unit		Rp -
		Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Glanggang		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	4 Unit		Rp -
		Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Paqak	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Paqak		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen	Rp -	DAU	4 Pokma s/ Ormas		Rp -
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kesejahteraan Keluarga Yang Meningkatkan		100%	Rp 14.900.000	100%	Rp 14.900.000	100%	Rp 14.900.000	DAU	4 Pokma s/ Ormas		Rp -
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		10 Keluarga	Rp 14.900.000	10 Keluarga	Rp 14.900.000	10 Keluarga	Rp 14.900.000	DAU	1		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Kelompok Masyarakat												
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		10 Keluarga	Rp				10 Keluarga	Rp	DAU	1 Dokumen	Rp
		PROGRA M KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Berkualitas		100%	Rp 19.100.000	100	Rp 19.100.000	100	Rp 18.500.000	DAU	1 Dokumen	-Rp 600.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Koordinasi		100%	Rp 18.500.000	100	Rp 18.500.000	100	Rp 18.500.000	DAU	1 Dokumen	Rp	
		Sinergitas dengan Kepolisian negara republik Indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	Rp 18.500.000	5 Laporan	Rp 18.500.000	5 Laporan	Rp 18.500.000	DAU	1	Rp	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2 Laporan	Rp	2 Laporan	Rp	2 Laporan	Rp	DAU	10 Keluarga	Rp	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kel. Glanggang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1	Rp	1	Rp	1	Rp	DAU	#VALUE !	Rp	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kel. Paqak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1	Rp	1	Rp	1	Rp	DAU	#VALUE !	Rp	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Koordinasi		100%	Rp 600.000	100%	Rp 600.000	0	Rp	DAU	#VALUE !	-Rp 600.000	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	Rp 600.000	1 Laporan	Rp 600.000	0	Rp	DAU	#VALUE !	-Rp 600.000	Pengurangan anggaran untuk dialokasikan ke kegiatan Perdin
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan Dan Pengawasan Yang Berkualitas Terhadap Pemerintahan Desa		100%	Rp 2.160.000	100%	Rp 2.160.000	100%	Rp 2.160.000	DAU	#VALUE !	Rp	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi		100%	Rp 2.160.000	100%	Rp 2.160.000	100%	Rp 2.160.000	DAU		Rp	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12 Dokumen	Rp	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp	DAU	100	Rp	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	Rp	12 Dokumen		12 Dokumen	Rp	DAU	100	Rp	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen	Rp 60.000	12 Dokumen	Rp 60.000	1 Dokumen	Rp 60.000	DAU	5 Laporan	Rp	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	DAU	2 Laporan	Rp	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 Dokumen	Rp 2.100.000	1 Dokumen	Rp 2.100.000	4 Dokumen	Rp 2.100.000	DAU	1	Rp	
23	KECAMATAN REMBANG					Rp 2.439.485.550		Rp 2.357.822.638		Rp 2.357.822.638				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 2.365.908.150	100	Rp 2.241.983.638	100%	Rp 2.241.983.638		0		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman		100%	Rp 3.518.000	100	Rp 4.220.000	100%	Rp 4.220.000		0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 dokumen	Rp 3.518.000	7	Rp 4.220.000	7 dokumen	Rp 4.220.000				

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan kantor		100%	Rp 2.068.771.000	100	Rp 1.742.740.588	100%	Rp 1.742.740.588		100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		13 PNS-14 bulan	Rp 1.772.491.000	14	Rp 1.450.780.588	13 PNS-14 bulan	Rp 1.450.780.588		1		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honor THL		14 org-12 bulan	Rp 252.000.000	14	Rp 253.800.000	14 org-12 bulan	Rp 253.800.000		12	Dokumen	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa		9 org-12 bulan	Rp 44.280.000	12	Rp 38.160.000	9 org-12 bulan	Rp 38.160.000		12	Dokumen	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100%	Rp 24.391.200	100	Rp 14.466.000	100%	Rp 14.466.000		1	Dokumen	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		3 stel	Rp 2.400.200	3	Rp 12.066.000	3 stel	Rp 12.066.000		1	Laporan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		5 orang	Rp 21.991.000	5	Rp 2.400.000	5 orang	Rp 2.400.000		4	Dokumen	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum kantor		100%	Rp 54.645.950	100	Rp 167.784.030	100%	Rp 167.784.030				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli		30 jenis	Rp 14.733.750	30	Rp 31.817.500	30 jenis	Rp 31.817.500				
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan		4 jenis	Rp 10.568.200	4	Rp 20.166.530	4 jenis	Rp 20.166.530				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan		4 jenis	Rp 10.568.200	4	Rp 3.600.000	4 jenis	Rp 3.600.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi		30 laporan	Rp 29.344.000	30	Rp 112.200.000	30 laporan	Rp 112.200.000				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 99.745.250	100	Rp 49.862.020	100%	Rp 49.862.020				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibeli		1 unit	Rp 35.000.000	-	Rp -	1 unit	Rp -				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		36 unit	Rp 25.949.000	-	Rp 25.045.170	36 unit	Rp 25.045.170				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan		26 unit	Rp 38.796.250	5	Rp 24.816.850	26 unit	Rp 24.816.850				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 40.905.600	100	Rp 44.411.200	100%	Rp 44.411.200				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon, air, dan internet		12 bulan	Rp 40.905.600	12	Rp 44.411.200	12 bulan	Rp 44.411.200				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah guna menunjang pemerintahan daerah		100%	Rp 73.931.150	100	Rp 218.499.800	100%	Rp 218.499.800				

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN		
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara		5 jenis	Rp 57.237.000	5	Rp 65.702.100	5 jenis	Rp 65.702.100					
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara		10 unit	Rp 6.998.750	5	Rp 13.129.700	10 unit	Rp 13.129.700					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara		1 ls	Rp 9.695.400	1	Rp 139.668.000	1 ls	Rp 139.668.000					
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEREKAMAN E-KTP, SKCK, AKTE, IZIN KERAMAIAAN, IZIN USAHA MIKRO, IMB, PPAT (WARIS AJB, HIBAH), PBB, SKTM, DISPENSASINIKAH, REKOMENDASI SURAT PERNYATAN PNS TINJAPOLRI, IZIN LOKAS (REKLAME) yang Baik		100%	Rp 44.895.400	100	Rp 42.520.000	100%	Rp 42.520.000					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100%	Rp 44.895.400	100	Rp 42.520.000	100%	Rp 42.520.000					
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Jumlah Dokumen Musrenbang Desa - Jumlah Usulan Musrenbang yang Difasilitasi - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Wasbang		17 laporan	Rp 24.908.400	17	Rp 24.520.000	17 laporan	Rp 24.520.000					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas kecamatan		3 laporan	Rp 19.987.000	17	Rp 18.000.000	3 laporan	Rp 18.000.000					
		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/ kelurahan yang terbina dengan baik (terdapat profil desa, produk unggulan, partisipasi masyarakat yang meningkat, kelembagaan masyarakat		100%	Rp 19.844.000	100	Rp 61.319.000	100%	Rp 61.319.000					
		koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan Koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		100%	Rp 19.844.000	100	Rp 61.319.000	100%	Rp 61.319.000					
		Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Manaqib - Jumlah Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Jurnalistik - Jumlah Laporan Keuangan BUMDES yang Baik/ Benar - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan PKK		12 laporan	Rp 19.844.000	17	Rp 61.319.000	12 laporan	Rp 61.319.000					
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas (adanya koordinasi penyelenggaraan trantibum, adanya penerapan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi dengan		100%	Rp 8.838.000	100	Rp 12.000.000	100%	Rp 12.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			Tokoh Agama dan Masyarakat)											
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100%	Rp 8.838.000	100	Rp 12.000.000	100%	Rp 12.000.000				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi FORKOMPIMKA		24 kali	Rp 8.838.000	12	Rp 12.000.000	24 kali	Rp 12.000.000				
		Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan harmonisasi hubungan antar Tokoh masyarakat		0			Rp -	0	Rp -				
24	KECAMATAN KRATON					Rp 3.434.949.307		Rp 3.006.362.961		Rp 3.130.192.542				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	Rp 3.312.411.957	100%	Rp 2.901.337.611	100%	Rp 3.028.167.192	DAU		Rp 126.829.581	Penambahan anggaran dari pembayaran gaji ASN di sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	Rp 3.371.710	100%	Rp -	100%	Rp -			Rp -	
		Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20 Dokumen	Rp 2.631.710	20 Dokumen		20 Dokumen				Rp -	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	Rp 740.000	12 Laporan		12 Laporan				Rp -	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 2.775.101.767	100%	Rp 2.640.180.361	100%	Rp 2.732.109.942			Rp 91.929.581	Penambahan anggaran dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang	Rp 2.469.884.023	23 Orang	Rp 2.357.298.657	23 Orang	Rp 2.481.128.238			Rp 123.829.581	Penambahan anggaran dari bagian keuangan untuk pembayaran gaji asn
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		20 Dokumen	Rp 270.897.744	20 Dokumen	Rp 246.941.704	15 Dokumen	Rp 215.041.704			-Rp 31.900.000	Penurunan anggaran untuk dialihkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10 Dokumen	Rp 34.320.000	10 Dokumen	Rp 35.940.000	10 Dokumen	Rp 35.940.000			Rp -	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang kompeten dan		100%	Rp 16.238.180	100%		100%	Rp -			Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
			disiplin											
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 15.138.180	1 Paket		1 Paket					Rp -
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	Rp 1.100.000	7 Orang		7 Orang					Rp -
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi Umum		100%	Rp 106.995.940	100%	Rp 94.349.750	100%	Rp 106.189.750		100%		Rp 11.840.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 10.736.850	1 Paket	Rp 2.668.000	1 Paket	Rp 2.668.000		100%		Rp -
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Rp 25.580.750	1 Paket	Rp 25.057.750	1 Paket	Rp 25.057.750		20 Dokumen		Rp -
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	Rp 3.654.340	1 Paket		1 Paket			12 Laporan		Rp -
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	Rp 5.000.000	1 Paket	Rp 5.000.000	1 Paket	Rp 5.000.000		100%		Rp -
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	Rp 1.560.000	1 Dokumen	Rp 1.560.000	1 Dokumen	Rp 1.560.000		23 Orang		Rp -
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10 Laporan	Rp 60.464.000	10 Laporan	Rp 60.064.000	12 Laporan	Rp 71.904.000		15 Dokumen		Rp 11.840.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	Rp 197.531.160	100%		100%	Rp 20.060.000		10 Dokumen		Rp 20.060.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	Rp 28.281.690	1 Unit		1 Unit			100%		Rp -
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	Rp 103.586.310	1 Paket		1 Paket			1 Paket		Rp -
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	Rp 65.663.160	5 Unit		4 Unit	Rp 20.060.000		7 Orang		Rp 20.060.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran surat kabar, telpon, air dan internet selama 12 bulan		100%	Rp 71.106.500	100%	Rp 67.806.500	100%	Rp 70.806.500		100%		Rp 3.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 67.806.500	12 Laporan	Rp 67.806.500	12 Laporan	Rp 70.806.500		1 Paket	3.000.000	Rp -
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	Rp 3.300.000	1 Laporan		1 Laporan			1 Paket		Rp -
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 142.066.700	100%	Rp 99.001.000	100%	Rp 99.001.000		1 Paket		Rp -
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	Rp 101.366.000	13 Unit	Rp 87.450.000	13 Unit	Rp 87.450.000		1 Paket		Rp -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	Rp 17.701.500	5 Unit	Rp 11.551.000	5 Unit	Rp 11.551.000		1 Dokumen		Rp -
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Rp 22.999.200	1 Unit		1 Unit			12 Laporan		Rp -
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik		100%	Rp 15.339.000	100%	Rp 11.639.000	100%	Rp 11.639.000		100%		Rp -
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100%	Rp 15.339.000	100%	Rp 11.639.000	100%	Rp 11.639.000		1 Unit		Rp -
		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 Laporan	Rp 11.639.000	12 Laporan	Rp 11.639.000	12 Laporan	Rp 11.639.000		1 Paket		Rp -
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12 Dokumen	Rp 3.700.000	12 Dokumen		12 Dokumen			4 Unit		Rp -
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik		100%	Rp 33.862.200	100%	Rp 52.362.100	100%	Rp 52.362.100		100%		Rp -
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan laporan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		100%	Rp 33.862.200	100%	Rp 52.362.100	100%	Rp 52.362.100		12 Laporan		Rp -
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		25 Lembaga	Rp 22.619.200	25 Lembaga	Rp 22.619.200	25 Lembaga	Rp 22.619.200		1 Laporan		Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25 Laporan	Rp 11.243.000	25 Laporan	Rp 29.742.900	25 Laporan	Rp 29.742.900		100%		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Berkualitas		100%	Rp 61.096.900	100%	Rp 36.678.500	100%	Rp 33.678.500		13 Unit	-Rp 3.000.000	Pengurangan Anggaran untuk dialihkan ke Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		100%	Rp 61.096.900	100%	Rp 36.678.500	100%	Rp 33.678.500		5 Unit	-Rp 3.000.000	Pengurangan Anggaran untuk dialihkan ke kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		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	25 Laporan		Rp 29.418.400	25 Laporan	Rp 9.000.000	25 Laporan	Rp 9.000.000		1 Unit		
		Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		Rp 31.678.500	12 Laporan	Rp 27.678.500	10 Laporan	Rp 24.678.500		100%	-Rp 3.000.000	Dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas terhadap Pemerintahan Desa		100%	Rp 12.239.250	100%	Rp 4.345.750	100%	Rp 4.345.750		100%		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Desa yang Mengerjakan Administrasi		100%	Rp 12.239.250	100%	Rp 4.345.750	100%	Rp 4.345.750		12 Laporan		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25 Dokumen		Rp 4.345.750	25 Dokumen	Rp 4.345.750	25 Dokumen	Rp 4.345.750		12 Dokumen		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25 Dokumen		Rp 7.893.500	25 Dokumen		25 Dokumen			100%		
g	UNSUR PEMERINTAH AN UMUM											25 Laporan		
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					Rp 70.129.659.505		Rp 90.364.374.248		Rp 90.453.293.740				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 4.134.980.005	100%	Rp 4.732.748.428	100%	Rp 4.821.667.920	DAU	100%	Rp 88.919.492	
		1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP		100%	Rp 21.668.000	100%	Rp 21.668.000	100%	Rp 21.668.000	DAU	100%		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dok		Rp 14.418.000	1 dok	Rp 14.418.000	1 dok	Rp 14.418.000	DAU	25 Laporan		
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja yang disusun	14 laporan		Rp 7.250.000	14 laporan	Rp 7.250.000	14 laporan	Rp 7.250.000	DAU	10 Laporan		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 3.668.530.305	100%	Rp 3.902.561.086	100%	Rp 3.991.480.578	DAU	100%	Rp 88.919.492	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	392 org/bin		Rp 3.292.470.305	384 org/bin	Rp 3.408.319.306	384 org/bin	Rp 3.497.238.798	DAU	100%	Rp 88.919.492	Terdapat kekurangan gaji pada rekening

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
														belanja beban kerja dan prestasi kerja	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN		12 dokumen	Rp 280.060.000	12 dokumen	Rp 396.261.780	12 dokumen	Rp 396.261.780	DAU	25 Dokumen		Rp -	
												25 Dokumen		22	
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen	Rp 96.000.000	12 dokumen	Rp 97.980.000	12 dokumen	Rp 97.980.000	DAU			Rp -	
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	Rp 25.624.000	100%	Rp 93.145.140	100%	Rp 74.945.140	DAU			-Rp 18.200.000	
		1. Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 paket	Rp 11.577.000	1 paket	Rp 748.140	1 paket	Rp 748.140	DAU			Rp -	
		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		50 orang	Rp 14.047.000	44 orang	Rp 92.397.000	44 orang	Rp 74.197.000	DAU			-Rp 18.200.000	Kegiatan sudah dilaksanakan namun ada kesalahan pada salah satu rekening belanja yaitu Belanja barang yg diserahkan masyarakat sebesar Rp.18.200.000 yg seharusnya masuk rekening belanja jasa penyelenggara acara
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD		100%	Rp 143.188.600	100%	Rp 258.850.900	100%	Rp 258.850.900	DAU			Rp -	
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1 paket	Rp 1.594.000	1 paket	Rp 1.594.000	1 paket	Rp 1.594.000	DAU			Rp -	
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	Rp 6.905.000	2 paket	Rp 7.173.000	2 paket	Rp 7.173.000	DAU			Rp -	
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		1 paket	Rp 15.811.300	4 paket	Rp 38.276.300	4 paket	Rp 38.276.300	DAU			Rp -	
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 paket	Rp 8.417.300	4 paket	Rp 18.282.600	4 paket	Rp 18.282.600	DAU			Rp -	
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 dokumen	Rp 4.000.000	12 dokumen	Rp 6.650.000	12 dokumen	Rp 6.650.000	DAU			Rp -	
		6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu		8 laporan	Rp 5.590.000	8 laporan	Rp 11.725.000	8 laporan	Rp 11.725.000	DAU			Rp -	
		7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	Rp 100.871.000	12 laporan	Rp 175.150.000	12 laporan	Rp 175.150.000	DAU			Rp -	
		8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah		100%	Rp 18.016.000	100%	Rp 152.032.000	100%	Rp 152.032.000	DAU			Rp -	
		1. Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		2 paket	Rp 7.968.000	1 paket	Rp 7.968.000	1 paket	Rp 7.968.000	DAU			Rp -	
		2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		3 unit	Rp 10.048.000	3 unit	Rp 144.064.000	12 unit	Rp 144.064.000	DAU			Rp -	
														Perubahan jumlah pengadaan peralatan dan mesin karena pencatatan target kinerja tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSU R	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)		KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15	
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 54.001.200	100%	Rp 67.357.002	100%	Rp 67.357.002	DAU			Rp -	
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	Rp 54.001.200	12 laporan	Rp 67.357.002	12 laporan	Rp 67.357.002	DAU			Rp -	
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100%	Rp 203.951.900	100%	Rp 237.134.300	100%	Rp 255.334.300	DAU			Rp 18.200.000	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		17 unit	Rp 197.778.600	17 unit	Rp 232.961.000	17 unit	Rp 251.161.000	DAU			Rp 18.200.000	Kekurangan BBM untuk kebutuhan Upacara dan Pemantauan Wilayah
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 unit	Rp 6.173.300	3 unit	Rp 4.173.300	17 unit	Rp 4.173.300	DAU			Rp -	Perubahan jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin karena pencatatan target kinerja tidak sesuai dengan jumlah barang yang dipelihara
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memahami ideologi Pancasila		90%	Rp 1.541.364.500	90%	Rp 7.408.584.420	90%	Rp 7.408.584.420	DAU			Rp -	
		1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		100%	Rp 1.541.364.500	100%	Rp 7.408.584.420	100%	Rp 7.408.584.420	DAU			Rp -	
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.460 orang	Rp 1.541.364.500	9.260 orang	Rp 7.408.584.420	9.260 orang	Rp 7.408.584.420	DAU		9 unit	Rp -	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah		28%	Rp 47.562.745.300	100%	Rp 53.408.658.600	100%	Rp 53.408.658.600	DAU			Rp -	
		1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi dan pemantauan situasi politik		100%	Rp 47.562.745.300	100%	Rp 53.408.658.600	100%	Rp 53.408.658.600	DAU			Rp -	

KODE	URUSAN/ BIDANG/ URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH(KURANG)		KETERANGAN
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK	TARGET RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah												
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sosialisasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Kepala daerah, serta Pemantauan situasi Politik di daerah		400 orang	Rp 47.562.745.300	4.380 orang	Rp 53.408.658.600	4.380 orang	Rp 53.408.658.600	DAU			Rp -
			Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan		9 parpol		9 parpol		9 parpol		DAU	14 unit		Rp -
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang		2 lembaga		2 lembaga		2 lembaga		DAU			Rp -
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi		100%	Rp 12.378.533.700	100%	Rp 14.575.801.000	100%	Rp 14.575.801.000	DAU			Rp -
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pemantauan Situasi Politik di daerah	Perseniasa Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas		100%	Rp 12.378.533.700	100%	Rp 14.575.801.000	100%	Rp 14.575.801.000	DAU			Rp -
		1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dan sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah		720 orang	Rp 12.373.283.700	2.020 orang	Rp 14.570.551.000	2.020 orang	Rp 14.570.551.000	DAU			Rp -
			Jumlah Ormas yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang		12 lembaga		12 lembaga		12 lembaga		DAU			Rp -
		2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		2 laporan	Rp 5.250.000	2 laporan	Rp 5.250.000	2 laporan	Rp 5.250.000	DAU			Rp -
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang terfasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100%	Rp 604.138.000	100%	Rp 3.947.812.600	100%	Rp 3.947.812.600	DAU			Rp -

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	RENJA 2023		DPA 2023		P RENJA 2023		SUMBER DANA	TAMBAH/ KURANG)	KETERANGAN	
					TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP	TARGET IK	TARGET RP		TARGET IK		TARGET RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-8	14=11-9	15
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		100%	Rp 604.138.000	100%	Rp 3.947.812.600	100%	Rp 3.947.812.600	DAU			Rp -
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		2.200 orang	Rp 604.138.000	5.200 orang	Rp 3.947.812.600	5.200 orang	Rp 3.947.812.600	DAU			Rp -
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial		100%	Rp 3.907.898.000	100%	Rp 6.290.769.200	100%	Rp 6.290.769.200	DAU			Rp -
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		100%	Rp 3.907.898.000	100%	Rp 6.290.769.200	100%	Rp 6.290.769.200	DAU			Rp -
		1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan sosialisasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di daerah		580 orang	Rp 3.867.448.000	5.030 orang	Rp 6.099.191.200	5.030 orang	Rp 6.099.191.200	DAU			Rp -
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang		4 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		DAU			Rp -
		2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah		6 laporan	Rp 18.450.000	6 laporan	Rp 49.264.000	6 laporan	Rp 49.264.000	DAU			Rp -
		3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota		4 dokumen	Rp 22.000.000	6 dokumen	Rp 142.314.000	6 dokumen	Rp 142.314.000	DAU			Rp -

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain perubahan pedoman penggunaan dana DBH CHT, perubahan nomenklatur DBH-CHT dan DAK, adanya penambahan dan/atau pengurangan sasaran kegiatan perangkat daerah, pergeseran anggaran subkegiatan antar perangkat daerah, dan evaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun anggaran 2023 sampai dengan semester I (Triwulan II).

P-RKPD tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan bersifat operasional digunakan sebagai acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja dan Perubahan RKA Tahun 2023. Selanjutnya, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023, yang merupakan bagian dari proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON

