



**PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAPPEDA
2023**



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 36 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian Kerangka Pendanaan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah maka perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4936);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan Dokumen yang memuat perubahan perencanaan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dalam tahun berjalan;

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang teratur beserta rincian pendanaan;
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah P-Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan masing-masing Perangkat Daerah yang mengalami pergeseran dan/atau perubahan, memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai sasaran (indikator) hasil dan keluaran beserta pendanaannya;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
7. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua;

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) P-RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 memuat prioritas pembangunan Daerah, menurut fungsi dan urusan Pemerintahan Daerah yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung maupun yang dilaksanakan dengan masyarakat dan memuat Perubahan Kerangka Pendanaan serta Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - f. BAB VI Penutup
- (3) P-RKPD adalah Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dan merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah dan harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah/pelaku pembangunan dalam tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

P-RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dihitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 4

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI SABU RAIJUA

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023 NOMOR: 36.21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)**

KABUPATEN SABU RAIJUA

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	7
1.5. Sistematika RKPD Perubahan.....	7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	12
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	28
4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	30
4.2 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)	44
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	57
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN - LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 2023	7
Tabel 2.1.	Realisasi dan Capaian Kinerja Keluaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Triwulan II Tahun Anggaran 2022.....	9
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	12
Gambar 3.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	13
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	15
Tabel 3.1.	Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	16
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	19
Gambar 3.5	Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022	20
Gambar 3.6	Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022	21
Tabel 3.2	Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	25
Tabel 3.3	Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023	28
Tabel 4.1.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	30
Tabel 4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Tahun Anggaran 2023	35
Tabel 4.3.	Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	44
Tabel 4.4.	Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023	46

Tabel 5.1.	Perubahan Rekapitulasi Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023	57
------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dalam tahun berjalan, yakni adanya perubahan kebijakan anggaran yang mendasar yang mengakibatkan perubahan anggaran terutama tentang perubahan target pendapatan dan kebijakan SiLPA, dan juga karena adanya kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, Rasionalisasi dan penyelarasan program dan kegiatan untuk mewujudkan sinergi pembangunan serta integrasi program pusat dan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD dimaksud dilakukan berdasarkan 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, pada Pasal 343 Ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (a) Perkembangan yang 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.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2023 dalam tahun berjalan, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 memuat 2 (dua) hal pokok yaitu perubahan Kerangka Pendanaan dan perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam tahun berjalan.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 diamanatkan melalui perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Peghapusan Kemiskinan Ekstrem;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kab.Sabu Raijua Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua

- Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Sabu Raijua Nomor 2);
 31. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 23).
 32. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional yang dalam prosesnya memiliki keterhubungan antar dokumen perencanaan pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RAKD ini sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun berjalan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RAKD ini untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran pembangunan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan arah prioritas perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dalam tahun berjalan dan sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-P APBD) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya ditetapkan dan dijabarkan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika RAKD Perubahan

RAKD Perubahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi latar belakang adanya Perubahan RAKD Tahun Anggaran 2023

1.2. Landasan Hukum

Berisi Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

1.4. Maksud dan Tujuan

Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Berisi tentang penjelasan pada masing-masing bab dalam sistematika Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

Berisi Evaluasi Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang kerangka ekonomi dan perubahan terhadap rancangan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi tentang perubahan terhadap Rencana Program dan Kegiatan Prioritas beserta pendanaannya.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2023 meliputi evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 terhadap capaian kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2023 terhadap Hasil RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.

Predikat Capaian Kinerja keluaran pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dikategorikan sesuai dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dalam 5 jenis kriteria predikat yakni predikat capaian **SR** (Sangat Rendah) untuk persentase capaian dari 0 s/d 50 persen, predikat capaian **R** (Rendah) untuk persentase capaian dari 51 s/d 65 persen, predikat capaian **S** (Sedang) untuk persentase capaian 66 s/d 75 persen predikat capaian **T** (Tinggi), untuk persentase capaian dari 76 s/d 90 persen dan predikat capaian **ST** (Sangat Tinggi) untuk persentase capaian dari 91 s/d 100 persen.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 2.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Keluaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Sabu Raijua per OPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 TRIWULAN II			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7,00%	SR	29,04%	SR
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30,84%	SR	22,85%	SR
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	40,70%	SR	27,62%	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,87%	SR	23,26%	SR
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8,41%	SR	16,32%	SR
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27,42%	SR	44,53%	SR
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50,51%	R	29,32%	SR
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27,49%	SR	22,59%	SR
9	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	38,00%	SR	53,56%	R
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27,32%	SR	27,80%	SR
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14,83%	SR	14,52%	SR
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35,37%	SR	30,64%	SR

NO	NAMA SKPD	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2023 TRIWULAN II			
		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33,73%	SR	51,94%	R
14	DINAS PERHUBUNGAN	31,82%	SR	26,47%	SR
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33,63%	SR	32,78%	SR
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12,81%	SR	15,07%	SR
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN	27,02%	SR	24,39%	SR
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	39,26%	SR	13,04%	SR
19	DINAS PARIWISATA	23,46%	SR	39,09%	SR
20	BAGIAN PEMERINTAHAN	55,67%	R	41,47%	SR
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	39,13%	SR	26,19%	SR
22	BAGIAN HUKUM	38,37%	SR	20,76%	SR
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	34,18%	SR	25,89%	SR
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	45,83%	SR	19,66%	SR
25	BAGIAN UMUM	62,08%	S	33,28%	SR
26	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	49,89%	SR	53,60%	R
27	BAGIAN ORGANISASI	62,49%	S	48,47%	SR
28	SEKRETARIAT DPRD	18,65%	SR	50,82%	R
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27,48%	SR	22,51%	SR
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	32,54%	SR	29,05%	SR
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	41,25%	SR	33,01%	SR
32	INSPEKTORAT DAERAH	16,48%	SR	23,99%	SR
33	KECAMATAN SABU BARAT	42,86%	SR	31,24%	SR
34	KECAMATAN SABU TIMUR	42,70%	SR	57,02%	R
35	KECAMATAN SABU LIAE	23,46%	SR	24,89%	SR
36	KECAMATAN HAWU MEHARA	14,18%	SR	39,62%	SR
37	KECAMATAN RAIJUA	22,09%	SR	25,82%	SR
38	KECAMATAN SABU TENGAH	31,07%	SR	30,10%	SR
39	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18,20%	SR	26,86%	SR
RATA - RATA		31,87%	SR	31,00%	SR

Sumber : Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan menunjukkan capaian yang SANGAT RENDAH atau hanya mencapai 31,87 % dan 31,00 %. Hal ini lebih disebabkan karena belum terealisasinya belanja pegawai pada rekening Tambahan Penghasilan Pegawai pada semua perangkat daerah, selain itu sebagian besar belanja modal baru menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa sehingga realisasi fisik dan pembayaran baru dapat dilaksanakan pada triwulan III dan IV. ini membutuhkan kerja keras dari setiap OPD pelaksana Urusan untuk menyelesaikan capaian kinerja keuangannya minimal mencapai 50% untuk capaian hasil sampai dengan Triwulan III, dan

diharapkan mencapai diatas 85% sampai dengan Triwulan IV, sesuai dokumen Perubahan Anggaran yang ditetapkan.

Secara rinci Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Terlampir).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

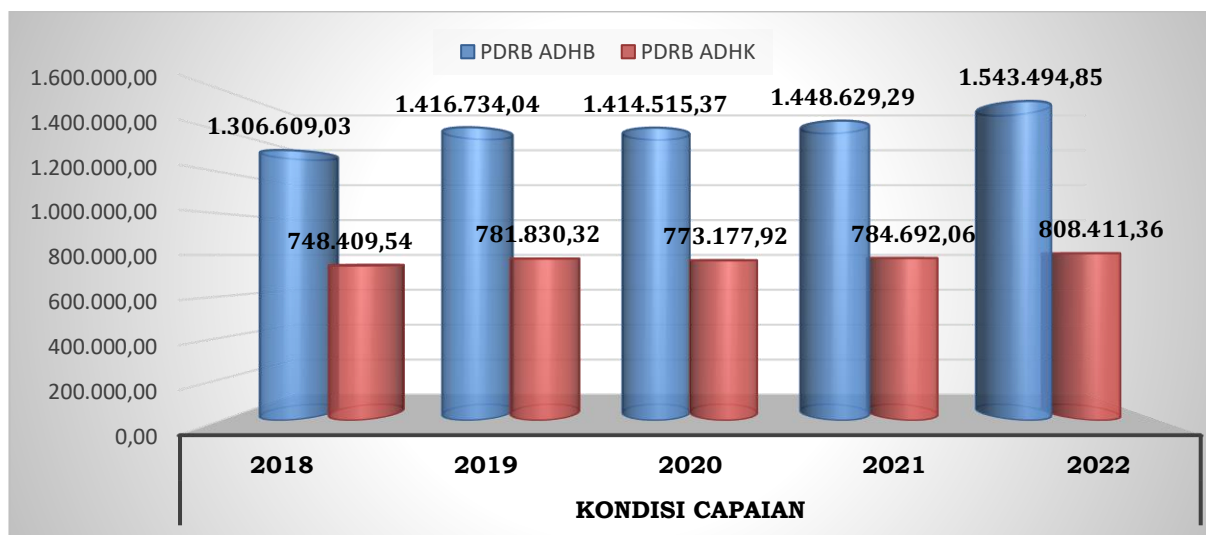
Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan, atau masih diarahkan pada upaya mewujudkan kemandirian lokal melalui peningkatan inovasi dan daya saing ekonomi berbasis pariwisata.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran kondisi atau perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua yang terangkum dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

Gambar 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

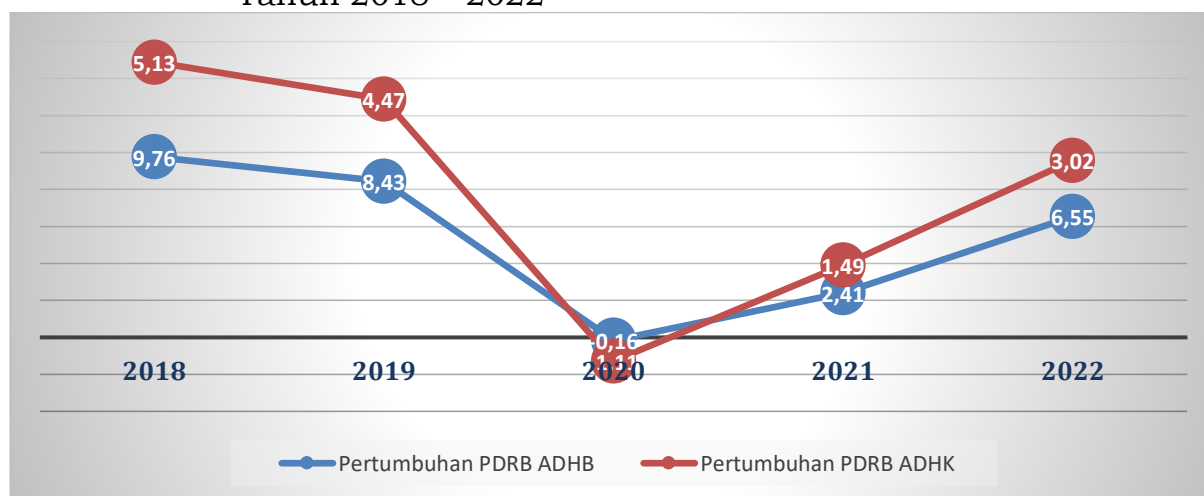


Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Gambar diatas menunjukkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2018 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022. Selama tahun 2018 menuju 2019 nilai PDRB ADHB konsisten mengalami kenaikan sebesar 110 juta kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2 juta dan berhasil naik pada tahun 2021 dan 2022 masing – masing sebesar 34 juta dan 94 juta. Sama halnya juga dengan nilai PDRB ADHK yang konsisten berada di angka 700 miliar pada 4 (empat) tahun terakhir dan kemudian mengalami kenaikan sebesar 23 juta di tahun 2022. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua. Namun grafik diatas dinilai masih menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHB dan ADHK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2022). Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber: PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB ADHB mulai mengalami penurunan di tahun 2018 menuju tahun 2020. Tahun 2019 pertumbuhan PDRB ADHB menurun sebesar 1,33 persen dari tahun sebelumnya namun berbanding terbalik dengan nilai PDRB ADHB yang justru mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pertumbuhan PDRB ADHB kemudian menurun cukup signifikan sebesar 8,27 persen di tahun 2020. Grafik diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHB menurun hingga mencapai (0,16). Penurunan pertumbuhan ini lebih disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. Meskipun demikian pertumbuhan PDRB ADHB kembali mengalami kenaikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut yaitu sebesar 2,25 persen di tahun 2021 dan 4,14 persen di tahun 2022.

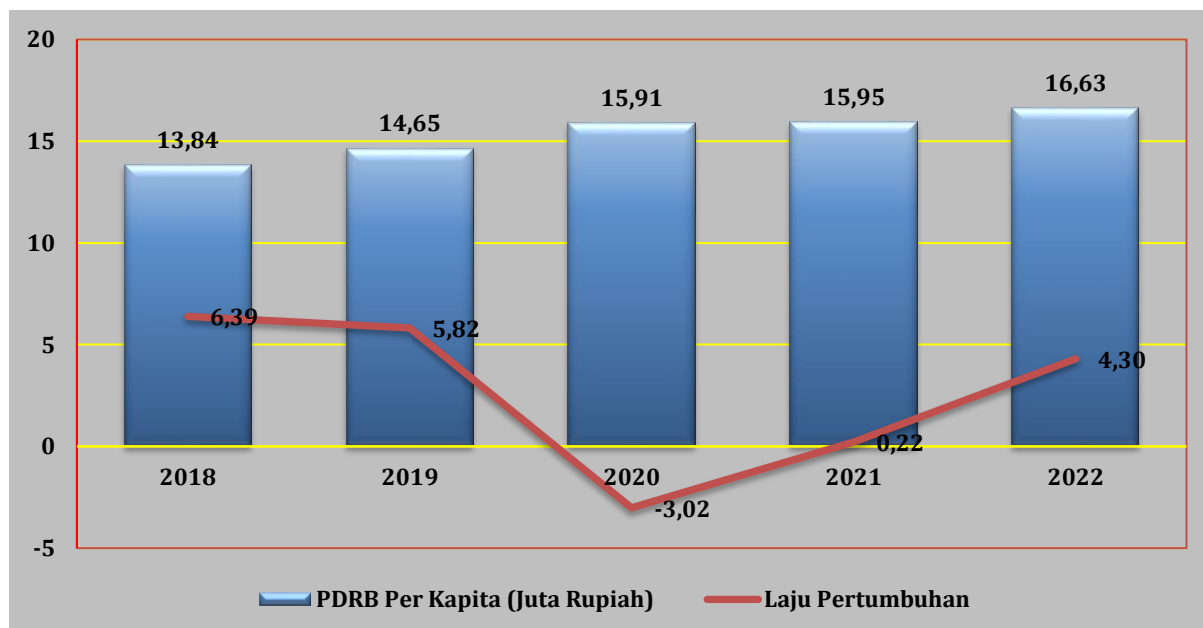
Nilai PDRB ADHB belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK.

Fluktuasi pertumbuhan PDRB ADHK pada grafik diatas terlihat lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Grafik menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PDRB ADHK menurun sebesar 0,66 persen di tahun 2019 dan 3,36 persen di tahun 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB ADHK menurun secara signifikan hingga mencapai (1,11) karena dipengaruhi faktor pandemi Covid-19. Meskipun demikian laju pertumbuhan PDRB ADHK kembali meningkat hingga mencapai 1,49 di tahun 2021 dan 3,02 di tahun 2022.

Meskipun demikian, data diatas masih mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan pemicu melambatnya laju pertumbuhan ditahun kelima lebih disebabkan pada faktor bencana non alam (pandemi Covid-19).

Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita juga terus mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Dapat dilihat pada tahun 2018 pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 13,84 juta yang berarti rata – rata pendapatan setiap penduduk dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp 13,84 juta. Pendapatan per kapita kemudian mulai meningkat menjadi Rp 14,65 juta di tahun 2019, Rp 15,91 juta di tahun 2020, Rp 15,95 di tahun 2021 hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 16,63 juta. Meskipun jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan, grafik tersebut juga menggambarkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa peningkatan PDRB per kapita pada tahun 2019 hanya memberi kontribusi laju pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Angka laju pertumbuhan ini menurun sebesar 0,57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB menurun secara signifikan di tahun 2020 hingga mencapai (-3,02). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka angka ini menurun sebesar 2,8 persen. Penurunan tersebut merupakan

akibat dari pandemi covid-19. Kondisi laju pertumbuhan PDRB ini berbanding terbalik dengan nilai pendapatan per kapita yang justru mengalami kenaikan di tahun 2019 dan 2020 masing – masing sebesar 0,81 juta dan 1,26 juta.

Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dalam berbagai aspek maka laju pertumbuhan mulai mengalami kenaikan pesat selama 2 (dua) tahun berturut – turut yaitu sebesar 3,24 persen di tahun 2021 dan 4,08 persen di tahun 2022. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan menurun akibat dari adanya faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB, tetapi jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

3.1.2 Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita masyarakat Sabu Raijua sebagaimana tergambar diatas, aktivitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>)	28.883	29.490	30.140	30.600	30.000
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	30,83	30,52	30,18	30,13	28,73
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	6,60	6,20	5,88	8,12	4,61
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	1,85	1,78	1,57	2,94	1,26
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	368.187	374.256	403.846	438.492	480.844

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan

dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data diatas menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2018 sebesar Rp 368.187 meningkat menjadi Rp 480.844 di tahun 2022. Meskipun demikian indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu mencapai 4,61. Semakin rendah nilai indeksnya, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 perbandingan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan semakin rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin yang awalnya mendekati garis kemiskinan dimana nilai indeks pada tahun 2018 sebesar 6,60 kemudian menurun atau mendekati garis kemiskinan ditahun 2019 menjadi 6,20 dan di tahun 2020 menjadi 5,88 poin. Nilai indeks ini kemudian mengalami kenaikan signifikan di 2021 mencapai 8,12 poin namun berubah semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2022 dengan nilai indeks 4,61.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin. Data diatas menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan trend positif karena mengalami penurunan ditahun 2022 mencapai 1,26 poin setelah mengalami kenaikan signifikan pada tahun sebelumnya yaitu 2,94 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 s/d 2020 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang cenderung stabil meskipun di tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Demikian pula indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2018 s/d 2020, kemudian nilai indeksnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 atau semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin namun kembali mengalami penurunan di tahun 2022.

Gambaran ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 yaitu sebanyak 607 jiwa lalu meningkat lagi di tahun 2020 sebanyak 650 jiwa dan tahun 2021 sebanyak 460 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin menunjukkan tren positif ditahun 2022 karena mengalami penurunan sebanyak 600 jiwa. Data diatas juga menunjukkan bahwa tahun 2018 persentase penduduk miskin sebesar 30,83 persen lalu menurun menjadi 28,73 persen di tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun sebesar 2,1 persen sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1.117 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 baik ditingkat Nasional (9,57 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (20,05 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif yang mana angka TPT di Kabupaten Sabu Raijua sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 2,12 persen menjadi 3,08 persen, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 1,25 persen namun ditahun 2022 angka TPT kembali meningkat menjadi 3,29 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua terutama terkait kesempatan lapangan pekerjaan di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Secara terperinci dan lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



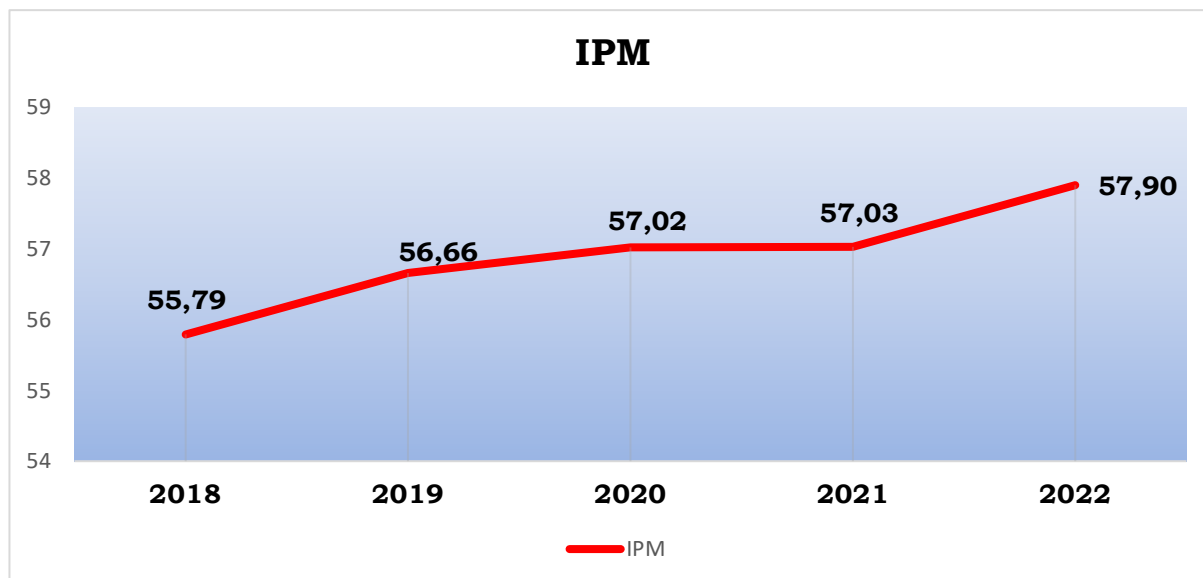
Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sektor kesehatan terkait usia harapan hidup serta sektor ekonomi terkait standar hidup layak (pendapatan perkapita).

Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2018 sebesar 55,79 tahun terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 57,90. Capaian ini telah melampaui target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2022 yaitu sebesar 57,04 – 57,60. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,90) maupun Nasional (72,91) masih tertinggal jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Gambar 3.5. Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 - 2022



Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

3.1.5 Rasio Gini

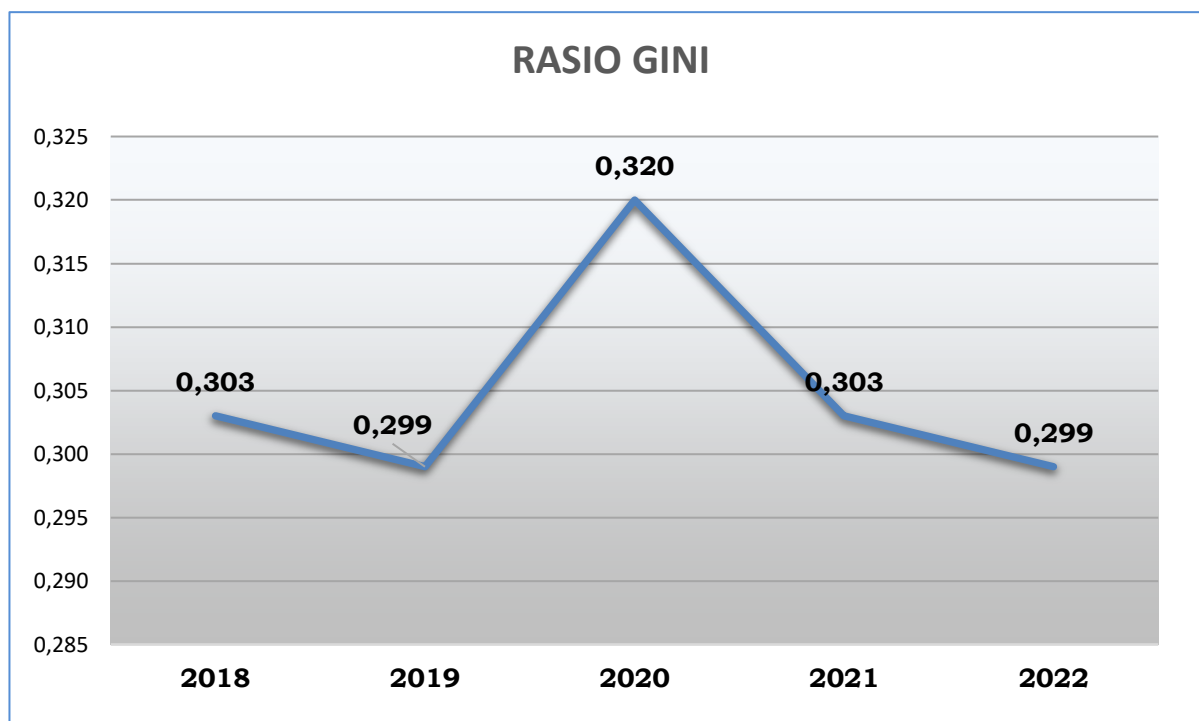
Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Rentang angka dalam rasio gini adalah 0 sampai dengan 1. Semakin rasio gini mendekati angka 0 maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya apabila rasio gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi pembagian ketimpangan secara lebih detail:

- < 0,3 poin : ketimpangan rendah
- 0,3 – 0,5 poin : ketimpangan sedang/moderat
- > 0,5 poin : ketimpangan tinggi

Rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua bergerak fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum rasio gini bergerak dari angka 0,303 poin ditahun 2018 menurun menjadi 0,299 poin di tahun 2019. Selanjutnya ditahun 2020 meningkat menjadi 0,320 poin sedangkan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan menjadi 0,303 poin dan 0,299 poin. Dengan demikian rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua masih dikategorikan dalam ketimpangan rendah.

Secara terperinci perkembangan rasio gini di Kabupaten Sabu Raijua dalam lima tahun terakhir dapat di lihat pada grafik berikut:

Gambar 3.6. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 – 2022



Sumber: Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2023

3.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

3.1.6.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Beberapa tantangan yang menjadi perhatian utama dan perlu disikapi secara komprehensif mencakup:

- 1) Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah serta masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum maksimal dan sistem pemasaran belum berjalan secara baik.
- 2) Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sabu Raijua;
- 3) Adanya konflik geopolitik ditingkat global. Konflik tersebut mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global

menjadi tidak menentu. Dampak ini tentu berpengaruh pada tingginya inflasi baik ditingkat nasional hingga ketingkat daerah

- 4) Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investor yang ada di Kabupaten Sabu Raijua menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan;
- 5) Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karenanya dalam menanganai permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari berbagai sektor/dinas di Kabupaten Sabu Raijua. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- 6) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua. Perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pelaku pembangunan untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
- 7) Disektor Pertanian dan Perikanan masih diperhadapkan pada terbatasnya lahan dan jumlah produksi. Peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan perikanan.
- 8) Belum optimal pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan destinasi wisata merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

Selanjutnya Tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi sektor-sektor industri unggulan melalui pemberdayaan kelompok-kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal dan nasional serta mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
- 2) Menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro untuk mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi melalui operasi pasar murah serta mewajibkan

semua desa untuk menyediakan lahan untuk penanaman komoditi pemicu Inflasi. Upaya ini perlu didukung melalui langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);

- 3) Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Industri Sabu Raijua serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perekonomian daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta komitmen perbaikan pelayanan investasi daerah;
- 4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui perluasan data dan pemutakhiran data jaminan sosial, pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga miskin (PKH) dan Karang Taruna, pemberian stimulan, bantuan sembako atau bantuan sosial bagi keluarga fakir dan perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, melalui perbaikan Infrastruktur jalan baik volume maupun kualitasnya untuk mempermudah akses pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.
- 6) Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan melalui pembukaan dan perluasan lahan pertanian, peningkatan diversifikasi usaha pertanian, pengolahan hasil dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung dengan fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pada Daerah Tujuan Wisata (DTW), penyelenggaraan festival, dan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah khususnya di lokasi destinasi pariwisata.

3.1.6.2 Prospek Ekonomi

Dalam kaitannya dengan arah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk tahun anggaran 2023 serta berdasarkan perkembangan indikator Pembangunan ekonomi tahun 2022 dan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua, maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan tetap yakni sebesar 3,55 persen.

Selanjutnya target tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2023, masih belum dapat disesuaikan dengan target nasional di Nusa Tenggara Timur sebesar 15,00 s/d 12,00 persen, mengingat realisasi sampai dengan tahun 2022 angka kemiskinan masih berada di angka 28,73 persen. Untuk itu tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua yang semula ditargetkan turun pada kisaran 29,66 s/d 28,02 persen mengalami perbaikan atau terkoreksi menjadi 28,72 s/d 28,02 persen. Hal ini masih sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

Untuk target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan realisasi dan kenaikan rata-rata IPM dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,48 poin, maka target IPM yang semula berada pada kisaran 57,61 s/d 58,18 mengalami perbaikan atau terkoreksi menjadi 57,90 s/d 58,38. Hal ini masih sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sabu Raijua yakni 58,10 di tahun 2023.

Sedangkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 yang semula 1,24 s/d 0,50 mengalami perbaikan atau terkoreksi menjadi 2,68 s/d 2,49 persen. Hal ini dikarenakan realisasi TPT Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 meningkat menjadi 3,29 persen dan turun rata-rata TPT dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,43 persen, sehingga target TPT disesuaikan kembali dengan target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Sabu Raijua yang diukur dengan Rasio Gini berdasarkan realisasi dan kenaikan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,003 maka target rasio gini yang semula berada pada kisaran 0,304 s/d 0,300 poin mengalami perbaikan atau terkoreksi menjadi 0,298 – 0,296 poin.

Secara rinci Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Perubahan Target Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

NO	Indikator	Satuan	Perubahan Target Tahun 2023	
			Sebelum	Sesudah
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,55	3,55
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	29,66 s/d 28,02	28,72 s/d 28,02
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	57,61 s/d 58,18	57,90 s/d 58,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,24 s/d 0,50	2,68 s/d 2,49
5	Rasio Gini	Nilai	0,304 – 0,300	0,298 – 0,296

Sumber: Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

3.2.1 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Sabu Raijua sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi dasar Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Perubahan Anggaran Tahun 2023, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Melakukan optimalisasi Pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- b. Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Adapun Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 pada jenis belanja operasi, belanja modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja transfer, dengan sasaran

pendanaan tetap diarahkan pada (a) penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta unsur penunjang; (b) mendukung terhadap RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023; (c) Penggunaan dana urusan pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan; (d) Penyelenggaraan Bantuan keuangan kab/kota, hibah, dan bansos; (e) Penggunaan Dana DAK, DBH dan BOS Pusat.

Selain itu dalam perumusan kebijakan Belanja Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan antara lain:

- a. Pemenuhan belanja Gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Belanja urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mandatori, belanja wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan pilihan kewenangan daerah, belanja unsur penunjang, pendukung, pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum lainnya;
- c. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Pemenuhan belanja infrastruktur daerah dalam menciptakan daya saing daerah;
- e. Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan.
- f. Mengalokasikan Belanja Hibah guna mendukung pelaksanaan pemilu dan pilukada tahun 2024.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2022 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua khusus Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.55.038.160.787,00 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.30.228.540.077,00 yang terdiri dari Rp.8.880.000.000,00 untuk hibah

terkait pemilu dan pemilukada tahun 2024 serta Rp.21.348.540.077,00 yang bersumber dari rekening dana cadangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan terkait pengeluaran pembiayaan dalam dokumen perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Bank NTT sebesar Rp.7.000.000.000,00 dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.31.000.000.000,00 guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024.

Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perubahan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	SELISIH
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	668.216.003.021	664.153.151.195	(4.062.851.826)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	42.780.774.178	42.780.774.178	-
	a) Pajak Daerah	4.683.066.000	4.683.066.000	-
	b) Retribusi Daerah	27.082.740.000	27.082.740.000	-
	c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.668.468.178	3.668.468.178	-
	d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.346.500.000	7.346.500.000	-
1.2	Pendapatan Transfer	617.854.492.669	613.791.640.843	(4.062.851.826)
	a) Transfer Pemerintah Pusat	599.703.516.000	595.640.664.174	(4.062.851.826)
	b) Transfer Antar Daerah	18.150.976.669	18.150.976.669	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.580.736.174	7.580.736.174	-
	a) Hibah	1.699.800.000	1.699.800.000	-
	b) Dana Darurat	-	-	-
	c) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.880.936.174	5.880.936.174	-
2	BELANJA DAERAH	679.480.836.614	711.312.675.593	31.831.838.979
2.1	Belanja Operasi	417.870.042.243	445.492.718.102	27.622.675.859
	a) Belanja Pegawai	230.398.141.906	244.526.089.731	14.127.947.825
	b) Belanja Barang dan Jasa	175.559.776.817	180.024.504.851	4.464.728.034
	c) Belanja Bunga	-	-	-
	d) Belanja Subsidi	-	-	-
	e) Belanja Hibah	8.590.203.520	17.620.203.520	9.030.000.000
	f) Belanja Bantuan Sosial	3.321.920.000	3.321.920.000	-
2.2	Belanja Modal	160.226.524.871	166.898.175.791	6.671.650.920
	a) Belanja Tanah	53.500.000	53.500.000	-
	b) Belanja Peralatan dan Mesin	26.269.947.676	26.723.970.051	454.022.375

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2023	PERUBAHAN TARGET 2023	SELISIH
1	2	3	4	5
	c) Belanja Gedung dan Bangunan	34.169.194.930	36.114.709.430	1.945.514.500
	d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	94.725.213.565	98.997.327.610	4.272.114.045
	e) Belanja Aset Tetap Lainnya	5.008.668.700	5.008.668.700	-
3.3	Belanja Tidak Terduga	4.462.487.800	2.000.000.000	(2.462.487.800)
3.4	Belanja Transfer	96.921.781.700	96.921.781.700	-
	a) Belanja Bagi Hasil	468.306.600	468.306.600	-
	b) Belanja Bantuan Keuangan	96.453.475.100	96.453.475.100	-
	Surplus /(Defisit)	(11.264.833.593)	(47.266.700.864)	(35.894.690.805)
4.	PEMBIAYAAN DAERAH			
4.1	Penerimaan Pembiayaan	49.264.833.593	85.266.700.864	35.894.690.805
	a) SiLPA	49.264.833.593	55.038.160.787	5.773.327.194
	b) Pencairan Dana Cadangan	-	30.228.540.077	30.121.363.611
	c) Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	-
	d) Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-
	e) Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan PUU	-	-	-
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000	38.000.000.000	-
	a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-
	b) Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
	c) Pembentukan Dana Cadangan	31.000.000.000	31.000.000.000	-
	d) Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	11.264.833.593	47.266.700.864	35.894.690.805
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan/SILPA	-	-	-
	TOTAL APBD	717.480.836.614	749.419.852.059	31.831.838.979

Sumber : Bakeuda dan Bappeda Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan atau masih tetap mengacu pada Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV RKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023.

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2023 dan Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Sasaran Prioritas Provinsi NTT dengan memperhatikan berbagai kondisi, potensi, perumusan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Sabu Raijua serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja keuangan pembangunan triwulan II Tahun Anggaran 2023 serta tantangan dan prospek pada Tahun Anggaran 2023, maka Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua beserta Program Prioritas untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA SASARAN
<p>Prioritas 1: Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan; b. Peningkatan Sarana dan prasarana pertanian; c. Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan pemberdayaan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 3. Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani 4. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 5. Persentase ketersediaan pangan 6. Persentase desa rentan rawan pangan 7. Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan 8. Produksi perikanan budidaya 9. Produksi perikanan tangkap

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA SASARAN
d. Pengembangan koperasi dan pelatihan tenaga kerja e. Pemberdayaan UMKM f. Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM	10. Cakupan bina kelompok nelayan 11. Persentase Koperasi yang berkualitas 12. Persentase Pemberdayaan UMKM 13. Persentase Koperasi aktif 14. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi
g. Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; h. Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan.	15. Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten 16. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten 17. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18. Kecepatan pelayanan perizinan 19. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
<p>Prioritas 2: Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>Sasaran: a. Pemanjanaan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi;</p>	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 2. Persentase Akses sanitasi layak 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi 4. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga 5. Rasio Konektivitas kabupaten 6. V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota 7. Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor
b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	8. Tersediannya ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 9. Meningkatnya rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 10. Meningkatnya luas lahan bersertifikat 11. Terwujudnya penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
c. Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni;	12. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum	13. Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU
e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	14. Indeks kualitas air 15. Indeks kualitas udara 16. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	17. Terwujudnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
f. Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah;	18. Persentase Obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan 19. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten 20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya	21. Persentase Pelestarian Cagar Budaya 22. Cakupan Gelar Seni Budaya 23. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
<p>Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting.</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan</p> <p>b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan</p> <p>c. Penurunan angka kemiskinan dan stunting</p> <p>d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 4. Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 5. Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 6. Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 7. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 8. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi 9. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 10. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin 11. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 12. Persentase Pelayanan kesehatan balita 13. Pervelensi Stunting 14. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 15. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif 16. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 17. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi 18. Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) 19. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat 20. Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	21. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 22. Persentase penduduk miskin 23. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 24. Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif 25. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan 26. Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional
e. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; f. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.	27. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 28. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 29. Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial 30. Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
g. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	31. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) 32. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
h. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.	33. Partisipasi angkatan kerja perempuan 34. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 35. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 36. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak 37. Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak
Prioritas 4: Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola layanan pemerintahan yang baik Sasaran: a. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	1. Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan 2. Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP 3. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran 4. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 5. Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
b. Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah c. Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah	6. Prosentase perekaman KTP elektronik 7. Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) 8. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun) 9. Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan 10. Persentase Kepemilikan dokumen perceraian 11. Persentase Penerbitan akta kematian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	12. Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan 13. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 14. Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya 15. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima 16. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP) 17. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 18. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 19. Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan 20. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview
d. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	21. Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional 22. Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD 23. Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD
e. Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional.	24. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada 25. Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan

Sumber; Analisis Bappeda, 2023

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Tahun Anggaran 2023

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
<p>Prioritas 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.</p>	<p>Prioritas 1 : Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat</p> <p>Prioritas 3 : Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani / nelayan dan perluasan lapangan kerja</p>	<p>Prioritas 1 : Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi produksi komoditas pertanian dan perikanan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Fasilitasi pemasaran produk Pertanian dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan Koperasi dan pelatihan kerja Pemberdayaan UMKM Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi UMKM Peningkatan hasil produksi rumput laut dan garam serta promosi penanaman modal; Fasilitasi standarisasi produk barang/jasa, promosi dan pemasaran produk industri pengolahan. 	<p>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p>	<p>Dinas Pertanian Dan Pangan</p> <p>Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja</p>

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
<p>Prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif</p> <p>Prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Prioritas 6 : Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.</p> <p>Prioritas 4 : Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik</p>	<p>Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemantapan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, sanitasi (air bersih) dan sarana transportasi Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan peruntukkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Pengembangan dan promosi obyek-obyek pariwisata daerah 	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Pengembangan Permukiman</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat Dan</p>

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
		g. Pengembangan Kebudayaan, kesenian tradisional dan pelestarian cagar budaya	Program Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Persampahan	
Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter	Prioritas 2 : Penguatan system Kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif	Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting Sasaran: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan b. Pemenuhan sumber daya dan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan c. Penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin d. Pengembangan kapasitas Kepemudaan dan Olah raga e. Bantuan sosial menanggulangi risiko dan kerentanan akibat bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi yang diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat f. Pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) g. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kurikulum	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rumah Sakit Umum Daerah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan	Prioritas 5 : Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi	Prioritas 4 : Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
<p>cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter</p> <p>Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> <p>Prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.</p>		<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Pelaksanaan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Penerapan Sistem informasi Pembangunan Daerah dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan umat beragama, Penguatan ideologi pancasila, pendidikan politik, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan kewaspadaan nasional. 	<p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Pendaftaran Penduduk</p> <p>Program Pencatatan Sipil</p> <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Penataan Desa</p> <p>Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</p> <p>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program Pengelolaan Arsip</p> <p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</p> <p>Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum)</p>

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			<p>Program Perekonomian Dan Pembangunan</p> <p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</p> <p>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p>Program Pengelolaan Perbatasan</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>Program Kepegawaian Daerah</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p>	<p>Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian Dan SDA, Bag. Administrasi Pembangunan)</p> <p>Sekretariat DPRD</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Badan Keuangan Daerah</p> <p>Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan</p> <p>Inspektorat Daerah</p>

7 AGENDA PRIORITAS NASIONAL (RKP)	6 AGENDA PRIORITAS PROVINSI (RKPD NTT)	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	2	3	4	5
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	

Sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2023

4.2. Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 serta perubahan Target Indikator IKU dan IKD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	57,90	57,61 – 58,18	57,91 - 58,38
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,31	93,54	93,54
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,25	13,25
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	7,38	7,38
5	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	88,14	75,16	75,16
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,29	2,68 - 2,49	2,68 - 2,49
7	Umur harapan hidup	Tahun	60,87	62,10	62,10
8	Pervelensi Stunting	%	18,1	10,00	10,00
9	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,01	3,44	3,44
10	Persentase Angka kemiskinan	%	28,73	29,66 - 28,02	28,72 - 28,02
11	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	56,54	62,53	62,53
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,02	3,55	3,55
13	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	4,97	5,65	5,65
14	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK	%	4,70	5,67	5,67
15	Pertumbuhan Sektor Industri pengolahan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	0,09	2,50	2,50
16	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	16,63	15,70	16,65

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
17	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,558	5,784	5,784
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	65,20	66,48	66,48
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	41,68	62	62
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	100	80,00	80,00
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	BAIK	BAIK	BAIK
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,14	1,67	1,67
24	Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat	%	100,00	100	100
25	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana	%	100,00	100	100
26	Rata - rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75,00	75,00	75,00
27	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	-0,24	5,00	5,00
28	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	8,55	2,50	2,50
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,79	71,00	71,00

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Tabel 4.4 Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	%	3,02	3,55	3,55
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	16,63	15,70	16,65
3	Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	%	71,27	71,52	71,28 – 71,98
4	Indeks Pembangunan Gender	%	92,31	93,54	93,54
5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	7,38	7,38
6	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SD/MI	%	104,57	100,00	100,00
7	Angka Partisipasi Kasar APK pada jenjang pendidikan SMP, MTS	%	96,21	99,05	99,05
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	95,70	98,50	98,50
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	91,46	99,85	99,85
10	Angka usia Harapan Hidup	Tahun	67,47	62,10	62,10
12	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00	100,00	100,00
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,69	75,16	75,16
14	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	Kelompok	22	10	10
B	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
	Pendidikan				
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,21	13,25	13,25
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,77	7,38	7,38
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,51	100,00	100,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,70	100,00	100,00
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,46	100,00	100,00
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	97,54	0,00	0,00
Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,69	0,80	0,80
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	87,13	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	77,25	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91,7	100,00	100,00
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	85,07	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	94,53	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	70,45	100,00	100,00
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	104,61	100,00	100,00
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	18,07	100,00	100,00
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	204,02	100,00	100,00
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	84,62	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	%	69,29	100,00	100,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	59,00	62,95	62,95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap air minum Melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga	%	66,73	73,14	73,14
3	Rasio Kepatuhan IMB/Peretujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	0,40	0,65	0,65
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	66,70	74,89	74,89
5	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	71,54	85,50	85,50
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	33,00	24,51	24,51
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	%	-	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	-	4,00	4,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
5	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00
Sosial					
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100	100,00	100,00
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00
3	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	100	77,60	77,60
4	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja				
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Pelatihan/Kompetensi	%	1,27	1,30	1,30
2	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	6,36	15,88	15,88
3	Persentase Perselihan Perusahaan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	%	19	100,00	100,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
1	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	88,14	88,24	88,24
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100,00	100,00
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,34	1,26	1,26
4	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	10,30	2,16	2,16
5	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	-	33,00	33,00
	Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan	%	133,54	91,30	91,30
2	Persentase desa rentan rawan pangan	%	0	29,48	29,48
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	%	0	86,00	86,00
	Pertanahan				
1	Persentase Penetapan Tanah Pemda untuk Fasilitas Umum	%	100,00	42,50	42,50
2	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertipikat	%	100,00	86,59	86,59
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup				
1	Indeks kualitas air	Skor	45,00	59,04	59,04
2	Indeks kualitas udara	Skor	100,00	89,86	89,86
3	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	N/A	99,00	99,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	%	0,41	10,41	10,41
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Prosentase perekaman KTP elektronik	%	87,80	92,56	92,56
2	Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	%	59,92	52,96	52,96
3	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-17 tahun)	%	95,70	92,14	92,14
4	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	74,71	100,00	100,00
5	Persentase Kepemilikan dokumen perceraian	%	18,00	100,00	100,00
6	Persentase Penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	100,00
7	Persentase OPD yang memanfaatkan database Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	30,00	34,48	34,48
2	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	50,00	50,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	47,50	47,74	47,74
2	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	65,00	52,20	52,20
Perhubungan					
1	Rasio Konektivitas kabupaten	%	62,20	62,20	62,20
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	%	0,12	0,084	0,084
3	Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor	%	-	0,00	0,00
Komunikasi dan Informatika					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,43	93,21	93,21
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33,33	30,95%	30,95%
3	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	79,10	96,18	96,18
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,14	1,67	1,67
5	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	Sub Domain	40	39	39
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	100,00	21,00	21,00
2	Persentase KSP/USP Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	8,70	31,74	31,74
3	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	%	84,61	41,86	41,86
4	Persentase Pemberdayaan UMKM	%	1,90	6,50	6,50
5	Persentase Koperasi aktif	%	24,4	48,89	48,89
6	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil / Menengah	%	1,1	7,80	7,80
Penanaman Modal					
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	391,00	10,50	50,00
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan	1	7	7
3	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	49,77	100,00	100,00
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	68,75	100,00	100,00
5	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten	%	100	80,00	80,00
6	Kecepatan pelayanan perizinan	Jam	3	12	12
Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	%	16,66	65,00	65,00
2	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	84,00	86,33	86,33

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	48,88	85,33	85,33
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	7	120	120
	Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	35,89	50,50	50,50
2	Ketersediaan Kecamatan dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Buku Sabu Raijua dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
4	Buku PDRB	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
	Persandian				
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	-	12,83	12,83
	Kebudayaan				
1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	67,34	80,00	80,00
2	Cakupan Gelar Seni Budaya	%	75,00	75,00	75,00
3	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	3	12	12
	Perpustakaan				
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (Literasi) Masyarakat	Nilai	100,00	75,00	75,00
	Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	74,00	85,00	85,00
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	-	85,00	85,00
	Kelautan dan Perikanan				
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	6.486.218	12.420.060	12.420.060
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	1.781.380	1.675.960	1.800.000
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	Orang	4.392	2091	4.392

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok / Tahun	260	192	260
	Pariwisata				
1	Persentase obyek destinasi wisata yang dibangun/ dikembangkan	%	75,00	70,17	80,00
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	4,00	5,00	5,00
3	Tingkat hunian akomodasi	%	11,60	65,81	65,81
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,70	0,10	4,70
	Pertanian				
1	Persentase produktivitas pertanian per Ha per tahun	%	79,02	89,00	89,00
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	67,12	83,00	83,00
3	Persentase Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	%	99,60	97,00	100,00
4	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani	%	110,00	94,00	94,00
5	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	41,98	49,61	49,61
6	Persentase Pengawasan Perdagangan Ternak	%	100,00	21,50	100,00
	Perdagangan				
1	Persentase alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	84,21	2,04	90,00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	29,04	0,02	30,00
3	Cakupan bina kelompok perdagangan/jumlah pedagang	%	100,00	78,65	100,00
4	ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	100,00	100,00	100,00
5	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	-	50,00	50,00
	Perindustrian				
1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kabupaten	%	13,00	8,78	13,15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	8,56	8,36	9,00
3	Kontribusi / Distribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHK	%	0,09	10,30	10,30

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
	Transmigrasi				
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	0	0
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	-	1	1
	Urusan Penunjang Pemerintah				
	Sekretariat Daerah				
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai (kategori)	47,49 (C)	TINGGI	TINGGI
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai (kategori)	RENDAH	TINGGI	TINGGI
	Sekretariat DPRD				
1	Cakupan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD (Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan)	%	73,33	100,00	100,00
	Perencanaan				
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100,00	100,00	100,00
2	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00
3	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100,00	100,00	100,00
	Keuangan				
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap APBD	%	5,54	7,43	7,43
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	29,32	19,00	19,00
4	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	75,00	75,00	75,00
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Realisasi Anggaran	%	89,58	88,05	90,00
7	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				
1	Indeks Merit	Indeks	-	185	185

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	5,71 : 1	3,67 : 1	6,00 : 1
3	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,17	1,34	1,34
4	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,02	100,00	100,00
5	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKDPP Kab, Sabu Raijua pada tahun berjalan	Orang	78	150	150
6	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	79,20	90,00	90,00
7	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	81,70	70,00	70,00
Unsur Penelitian dan Pengembangan					
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	33,98	35,00	35,00
Pengawasan					
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	63,13	82,79	82,79
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100,00	100,00	100,00
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	C	B	B
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	2	2
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	1	2	2
7	Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	60	90,00	90,00
8	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	75	66,50	100,00
Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	%	-	-	-
2	Persentase LSM/Ormas yang dibina Kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00
C ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	4,61	5,784	5,784
2	Perkembangan nilai eksport	%	49,96	3,22	50,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Capaian 2022	Perubahan Target Tahun 2023	
				Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	45	71	71
4	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	41,68	62	62

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Catatan: Perubahan pada beberapa Target Indikator Kinerja disesuaikan dengan Target RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 dan capaian n-1 serta nilai rerata 3 s/d 5 tahun sebelumnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2023 mengalami pergeseran dan atau perubahan pada P-RKPD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	156.802.232.982	164.721.726.130	7.919.493.148
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.762.699.049	24.748.639.275	(14.059.774)
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	79.848.271.910	82.352.802.444	2.504.530.534
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.307.988.952	113.429.277.323	8.121.288.371
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.372.888.396	3.450.755.300	77.866.904
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.818.178.430	6.145.410.369	1.327.231.939
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.200.696.060	2.339.746.060	139.050.000
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.922.228.454	6.922.228.454	-
II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
9	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.514.575.544	6.228.401.140	(286.174.404)
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15.496.570.945	15.494.623.465	(1.947.480)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.281.417.294	3.271.821.294	(9.596.000)
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.969.340.627	3.008.340.627	39.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.179.880.704	5.179.880.704	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	22.503.873.404	22.515.313.904	11.440.500
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.027.064.349	5.027.064.349	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.145.587.542	10.410.375.742	264.788.200

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.303.080.733	13.370.543.533	67.462.800
III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.644.761.930	8.644.761.930	-
19	DINAS PARIWISATA	9.500.627.451	9.242.155.551	(258.471.900)
IV. UNSUR PENDUKUNG				
A. SEKERTARIAT DAERAH				
20	BAGIAN PEMERINTAHAN	988.031.440	988.031.440	-
21	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.600.300.150	2.796.860.900	196.560.750
22	BAGIAN HUKUM	876.319.800	876.319.800	-
23	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	429.865.950	486.489.950	56.624.000
24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	802.106.900	936.172.900	134.066.000
25	BAGIAN UMUM	21.235.704.897	21.235.704.897	-
26	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	630.487.500	649.887.500	19.400.000
27	BAGIAN ORGANISASI	481.322.790	569.780.790	88.458.000
B. SEKRETARIAT DPRD				
28	SEKRETARIAT DPRD	20.254.217.265	22.244.220.734	1.990.003.469
V. UNSUR PENUNJANG				
A. PERENCANAAN				
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.556.124.171	5.556.124.171	-
B. KEUANGAN				
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	108.830.288.570	107.278.214.487	(1.552.074.083)
C. KEPEGAWAIAN				
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.697.951.994	5.800.301.994	102.350.000
VI. UNSUR PENGAWASAN				
32	INSPEKTORAT DAERAH	3.026.486.030	3.345.587.565	319.101.535
VII. UNSUR KEWILAYAHAN				
33	KECAMATAN SABU BARAT	3.074.380.879	3.086.502.879	12.122.000
34	KECAMATAN SABU TIMUR	3.508.165.616	4.390.107.416	881.941.800
35	KECAMATAN SABU LIAE	2.238.781.379	2.238.781.379	-

NO	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
36	KECAMATAN HAWU MEHARA	2.289.929.079	2.615.862.939	325.933.860
37	KECAMATAN RAIJUA	4.402.700.677	4.434.140.677	31.440.000
38	KECAMATAN SABU TENGAH	2.060.366.699	2.240.677.529	180.310.830
VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
39	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.895.340.072	13.039.038.052	9.143.697.980
JUMLAH		679.480.836.614	711.312.675.593	31.831.838.979

Sumber : Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2023

Selanjutnya Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Per Urusan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 (Terlampir).

BAB VI

PENUTUP


Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2023 dengan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia maka dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program/Kegiatan, setiap Perangkat Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan pelaku pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 secara sinergis dan terintegrasi.
- 2) RKPD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahannya merupakan satu kesatuan Dokumen Acuan dalam Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023.
- 3) Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Bupati Sabu Raijua dengan DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
- 4) Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya kepada Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.
- 5) Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahannya, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-

masing dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Sabu Raijua.

- 6) Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahannya. Hasil evaluasi, kajian dan analisis menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun selanjutnya.
- 7) Dokumen P-RKPD ini beserta Lampirannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam Penyempurnaan Perubahan Rencana Kerjanya dan juga sebagai Dokumen acuan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan selanjutnya dalam tahun berjalan di Tahun Anggaran 2023.

BUPATI SABU RAIJUA,

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

LAMPIRAN I

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

TABEL 2.2

CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 TRIWULAN II

01. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100
1	2	3	4		5		6		7		8		K (%)		Rp. (%)		K		Rp. (%)	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN																			
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	623.343.715.130	100	170.489.470.099		102.455.013.827		12.810.453.909		26.010.741.714		38.821.195.623	10,23%	4,18%		209.310.665.722	36,15%	34,16%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2.469.000		2.469.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		2.469.000	66,67%	100,00%
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan/atau RenjaPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RenstraPD	3 Dok	2.469.000	2	2.469.000								-	0,00%	0,00%	2	2.469.000	66,67%	100,00%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		618.719.666.930		169.548.304.744		101.909.277.097		12.810.453.909		26.010.741.714		38.821.195.623	75,00%	30,67%		208.369.500.367	42,65%	28,65%
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendaftarkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	616.167.206.930	24	169.008.492.744	12	101.641.249.097	3	12.810.453.909	3	25.948.557.714	6	38.759.011.623	50,00%	38,13%	30	207.767.504.367	50,00%	33,72%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	102 Orang	2.552.460.000	24	539.812.000	12	268.028.000		-	12	62.184.000	12	62.184.000	100,00%	23,20%	36	601.996.000	35,29%	23,58%
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Atribut Pegawai		100.000.000		66.249.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		66.249.000	12,00%	66,25%
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	100 Persen	100.000.000	12	66.249.000								-	0,00%	0,00%	12	66.249.000	12,00%	66,25%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi layanan administrasi perkantoran		3.588.644.200		653.079.899		412.478.230		-		-		-	0,00%	0,00%		653.079.899	32,08%	20,77%
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Jenis	44.715.000	19	12.593.000	19	6.631.250		-		-		-	0,00%	0,00%	19	12.593.000	31,67%	28,16%
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	250 Jenis	1.032.179.200	95	251.404.950	95	165.333.980		-		-		-	0,00%	0,00%	95	251.404.950	38,00%	24,36%
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	14.352 Kotak	204.525.000	2.412	43.287.500	2.412	18.180.000		-		-		-	0,00%	0,00%	2.412	43.287.500	16,81%	21,16%
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	840.000 Lembar	316.125.000	#####	48.122.000	#####	40.600.000		-		-		-	0,00%	0,00%	#####	48.122.000	33,93%	15,22%
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Keg	1.991.100.000	4	297.672.449	2	181.733.000		-		-		-	0,00%	0,00%	4	297.672.449	40,00%	14,95%
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan		95.478.750		12.000.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		12.000.000	15,00%	12,57%
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	20 buah	95.478.750	3	12.000.000	-	-		-		-		-	0,00%	0,00%	3	12.000.000	15,00%	12,57%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		462.806.250		102.301.180		64.568.500		-		-		-	0,00%	0,00%		102.301.180	40,18%	25,43%
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Paket Pengiriman	3.750 Lembar	35.437.500	1.492	14.906.000	1.492	12.500.000		-		-		-	0,00%	0,00%	1.492	14.906.000	39,79%	42,06%
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Telepon, Air dan Listrik	60 Bulan	277.200.000	24	59.068.000	24	33.600.000		-		-		-	0,00%	0,00%	24	59.068.000	40,00%	21,31%
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	56.325.000	6	11.505.000	6	8.930.000		-		-		-	0,00%	0,00%	6	11.505.000	40,00%	20,43%
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	105 Jenis	93.843.750	43	16.822.180	43	9.538.500		-		-		-	0,00%	0,00%	43	16.822.180	40,95%	17,93%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		374.650.000		105.066.276		68.690.000		-		-		-	0,00%	0,00%		105.066.276	43,33%	28,04%
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/Operasional secara rutin/berkala	60 Unit	374.650.000	26	105.066.276	26	68.690.000		-		-		-	0,00%	0,00%	26	105.066.276	43,33%	28,04%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase capaian SPM Pnedidikan	100 %	374.617.390.607		87.348.048.187		51.405.232.105					4.659.348.500		4.659.348.500	7,90%	2,84%		92.007.396.687	36,83%	17,33%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)		165.617.009.134		34.094.889.561		24.545.734.952					1.208.253.500		1.208.253.500	5,00%	1,63%		35.303.143.061	33,65%	13,27%
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	50 Ruang	33.054.153.000	20	3.740.837.692	2	314.120.000								0,00%	0,00%	20	3.740.837.692	40,00%	11,32%
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah	Jumlah ruang guru/kepala sekolah yang telah dibangun	10 Ruang	1.189.205.000	-	-	10	1.189.205.000								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah SD yang terbangun	10 Ruang	404.460.000	3	210.070.825	10	744.285.000								0,00%	0,00%	3	210.070.825	30,00%	51,94%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah MCK yang terbangun	15 Ruang	2.766.420.000	7	663.777.163	15	976.588.900								0,00%	0,00%	7	663.777.163	46,67%	23,99%
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang terbangun	15 Unit	7.138.500.000	13	1.853.911.306	15	1.219.805.000								0,00%	0,00%	13	1.853.911.306	86,67%	25,97%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas sekolah yang di rehabilitasi	130 Ruang	19.948.184.000	43	2.975.279.751	130	3.432.542.252								0,00%	0,00%	43	2.975.279.751	33,08%	14,92%
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	172.774.934	-	-	2	172.774.934								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	436.392.000	-	-	2	436.392.000								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas yang telah direhabilitasi	1 Ruang	62.842.264	-	-	1	62.842.264								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	20 Unit	847.614.000	1	108.561.772										0,00%	0,00%	1	108.561.772	5,00%	12,81%
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer RKB,RK, Rumah Dinas, Ruang Guru SD	100 Paket	5.114.850.000	28	493.271.700		355.147.900								0,00%	0,00%	28	493.271.700	28,00%	9,64%
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sosialisasi BOS dan Pengelolaan Laporan BOS	10 Keg	2.730.975.000	4	186.085.000		158.688.300								0,00%	0,00%	4	186.085.000	40,00%	6,81%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	1 Paket	-	-	-	1	625.000.000								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Monitoring Ujian Sekolah Dasar	5 Keg	236.025.000	2	65.630.000										0,00%	0,00%	2	65.630.000	40,00%	27,81%
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta bimbingan OSN dan peserta OSN TK, Prov dan Nasional	10 Keg	531.583.687	-	-										0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru kontrak	1.230 Orang	28.240.707.187	492	7.287.573.250	246	3.709.926.000			246	1.208.253.500	246	1.208.253.500	100,00%	32,57%	738	8.495.826.750	60,00%	30,08%	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pelatihan kompetensi tenaga pendidik bagi para calon kepala sekolah, pengawas, PKB dan PPG	20 keg	8.591.686.312	5	606.304.490		342.955.500								0,00%	0,00%	5	606.304.490	25,00%	7,06%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang termonitoring	77 Sekolah	542.136.750	154	73.444.900										0,00%	0,00%	154	73.444.900	200,00%	13,55%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Dana BOS Regular SD	45.870 Siswa	53.608.500.000	#####	15.830.141.712		9.173.140.000								0,00%	0,00%	#####	15.830.141.712	38,61%	29,53%
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun	- Ruang	-	-	-		1.632.321.902								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)		122.558.173.249		31.687.485.926		17.526.770.503					721.689.950		721.689.950	6,67%	1,97%		32.409.175.876	58,67%	25,07%
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	-	-	-		386.370.000								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang terbangun	60 Ruang	27.865.680.000	32	5.428.764.879										0,00%	0,00%	32	5.428.764.879	53,33%	19,48%
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP yang terbangun	10 Ruang	2.122.903.125	4	925.341.386		611.925.000								0,00%	0,00%	4	925.341.386	40,00%	43,59%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta ujian kesetaraan	15 Kegiatan	241.571.250	4	81.621.200		52.647.000							0,00%	0,00%	4	81.621.200	26,67%	33,79%
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TLD/FDI yang terbayar honorinya	75 Orang	1.858.896.000	27	470.890.000	45	549.112.800			45	161.833.550	45	161.833.550	100,00%	29,47%	72	632.723.550	96,00%	34,04%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan HAL	5 Kegiatan	3.026.582.437	-	-									0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya data pemutahiran dan identifikasi warga belajar	10 Laporan	44.550.000	4	14.760.000									0,00%	0,00%	4	14.760.000	40,00%	33,13%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidik yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100 %	2.509.714.750		503.860.000		126.469.000							0,00%	0,00%		503.860.000	26,25%	26,57%
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase kurikulum muatan lokal paud dan pendidikan nonformal yang ditetapkan		1.254.857.375		251.930.000		126.469.000							0,00%	0,00%		251.930.000	26,25%	26,57%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang tersusun	5 Keg	285.272.000	2	109.763.000		48.612.500							0,00%	0,00%	2	109.763.000	40,00%	38,48%
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang tersusun	8 Dok	969.585.375	1	142.167.000		77.856.500							0,00%	0,00%	1	142.167.000	12,50%	14,66%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	22 Persen	682.425.000		98.085.000		12.134.750							0,00%	0,00%		98.085.000	25,00%	12,86%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapat Izin Pendirian		682.425.000		98.085.000		12.134.750							0,00%	0,00%		98.085.000	25,00%	12,86%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan monitoring perizinan paud dan pendidikan non formal	5 Keg	76.500.000	1	8.350.000		12.134.750							0,00%	0,00%	1	8.350.000	20,00%	10,92%
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya monitoring kegiatan pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	10 Keg	605.925.000	3	89.735.000									0,00%	0,00%	3	89.735.000	30,00%	14,81%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100 %	18.140.077.147		1.160.021.474		61.406.000							0,00%	0,00%		1.160.021.474	21,92%	20,14%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Kegiatan peningkatan SDM bagi pemuda		18.062.527.147		1.149.681.474		61.406.000							0,00%	0,00%		1.149.681.474	22,47%	22,09%
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah koordinasi pendataan organisasi pemuda	5 Keg	80.475.000	1	34.200.580									0,00%	0,00%	1	34.200.580	20,00%	42,50%
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi peningkatan SDM pemuda	45 Keg	954.675.000	1	22.683.000		61.406.000							0,00%	0,00%	1	22.683.000	2,22%	2,38%
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah kegiatan Paskibraka Tk. Kab. Sabu Raijua	5 Keg	15.364.123.897	1	91.430.000		-							0,00%	0,00%	1	91.430.000	20,00%	0,60%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan kepemudaan	5 Keg	103.137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah sosialisasi kepemimpinan pemuda	5 Keg	410.115.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibraka kabupaten	135 Orang	1.150.000.000	125	1.001.367.894	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	125	1.001.367.894	92,59%	87,08%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina		77.550.000		10.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		10.340.000	20,00%	13,33%
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	5 Keg	77.550.000	1	10.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	10.340.000	20,00%	13,33%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	100 %	13.444.991.562		578.400.000		1.452.562.500		1.000.000.000		273.497.000		1.273.497.000	18,75%	32,80%		1.851.897.000	60,00%	56,88%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan olahraga		77.075.000		69.370.000		87.487.500		-		-		-	0,00%	0,00%		69.370.000	100,00%	90,00%
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah event bola kaki tingkat smp yang dilaksanakan	1 Keg	77.075.000	1	69.370.000		87.487.500		-		-		-	0,00%	0,00%	1	69.370.000	100,00%	90,00%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang Dibina dan Dikembangkan		11.858.886.562		500.000.000		365.075.000		-		273.497.000		273.497.000	0,00%	37,46%		773.497.000	10,00%	8,35%
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan	10 Keg	8.108.886.562	-	-		365.075.000		-		273.497.000		273.497.000	0,00%	74,92%	-	273.497.000	0,00%	3,37%
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	5 Kegiatan	3.750.000.000	1	500.000.000								-	0,00%	0,00%	1	500.000.000	20,00%	13,33%
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi olahraga		1.509.030.000		9.030.000		1.000.000.000		1.000.000.000		-		1.000.000.000	50,00%	50,00%		1.009.030.000	83,33%	83,33%
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah NPHD untuk Organisasi Keolahragaan (KONI)	3 Dok	1.500.000.000	-	-	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	-	-	2	1.000.000.000	100,00%	100,00%	2	1.000.000.000	66,67%	66,67%
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi keolahragaan yang didata untuk kepentingan kerjasama	1 Keg	9.030.000	1	9.030.000								-	0,00%	0,00%	1	9.030.000	100,00%	100,00%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepramukaan	100 %	817.842.350		799.791.190		300.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		799.791.190	20,00%	97,80%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tersedianya NPHD bagi Organisasi Kepramukaan		817.842.350		799.791.190		300.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		799.791.190	20,00%	97,80%
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	407.842.350	1	407.842.350	-	-						-	0,00%	0,00%	1	407.842.350	20,00%	100,00%
2.19.04.2.01.04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah NPHD untuk Organisasi Kepramukaan	5 dok	410.000.000	1	391.948.840		300.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%	1	391.948.840	20,00%	95,60%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100 %	372.665.800		171.254.000		155.784.800		-		-		-	0,00%	0,00%		171.254.000	13,33%	52,64%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan SDM kesenian tradisional		372.665.800		171.254.000		155.784.800		-		-		-	0,00%	0,00%		171.254.000	20,00%	78,96%
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan.	Jumlah Orang/Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan.	1 Kegiatan	155.784.800	-	-	1	155.784.800		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100			
1	2	3	4		5		6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kegiatan seni Tradisional dan lomba permainan rakyat yang dilaksanakan	5 Kegiatan	216.881.000	1	171.254.000									-	-	0,00%	0,00%	1	171.254.000	20,00%	78,96%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan Gelar Seni Budaya	100 %	1.854.311.625		83.080.000		43.923.500									0,00%	0,00%		83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian		1.854.311.625		83.080.000		-									0,00%	0,00%		83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan.	orang					87.847.000														
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah kegiatan kesenian Tradisional yang diselenggarakan	5 Keg	1.854.311.625	1	83.080.000									-	-	0,00%	0,00%	1	83.080.000	20,00%	4,48%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	4.257.156.400	100	1.476.125.501	-	828.283.000	82.500.000	165.000.000	799.117.001	0,00%	11,06%	-	1.268.234.000	20,00%	28,18%					
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dikelola		4.545.242.238		1.849.017.001		910.783.000		165.000.000		165.000.000		1.433.234.002		0,00%	11,06%		1.268.234.001	20,00%	28,18%	
2.22.05.2.01.01	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang	1 Kegiatan	745.783.000			1	745.783.000				-	-	165.000.000		0,00%	22,12%		165.000.000	0,00%	22,12%	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	5 Kegiatan	3.223.287.562	2	1.103.234.000						-	-			0,00%	0,00%	2	1.103.234.000	40,00%	34,23%	
JUMLAH				#####		262.540.182.117		156.840.809.482		13.892.953.909		31.108.587.214		45.553.158.124					307.086.331.740			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																	7,00%	29,04%			34,17%	27,64%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	633.960.000		228.838.542		157.620.000		10.120.000		33.232.000		43.352.000	40,00%	27,50%		272.190.542	43,59%	42,93%		
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	78 unit	633.960.000	30	228.838.542	10	157.620.000	1	10.120.000	3	33.232.000	4	43.352.000	40,00%	27,50%	34	272.190.542	43,59%	42,93%		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/kota	100 %	242.589.195.563		55.140.909.834		21.321.595.838		2.300.853.200		1.123.051.500		3.423.904.700	29,74%	10,85%		58.564.814.534	34,33%	19,87%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	63.741.016.127		20.552.361.134		12.449.460.346		2.800.000		35.695.500		38.495.500	5,56%	7,13%		20.590.856.634	32,23%	30,93%		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	tersedianya Rs Pratama dan prasarana pendukung lainnya	5 unit		1	5.715.958.844	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	5.715.958.844	20,00%	0,00%			
1.02.02.2.01.07	pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang di tingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM sesuai standar	6 unit				-	184.781.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlahpuskesmas/pustu yang dibaharui	54 unit	6.881.095.200	15	2.481.839.082	1	8.076.943.217	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	2.481.839.082	27,78%	36,07%			
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas kesehatan	54 jenis	18.744.927.000	13	2.755.593.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	13	2.755.593.600	24,07%	14,70%			
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang tersedia	234 jenis	20.642.337.102	100	3.485.693.183	18	3.091.181.129	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	3.485.693.183	42,74%	16,89%			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah obat/vaksin yang tersedia	6 paket	6.130.500.000	2	1.826.255.557	1	523.919.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	1.826.255.557	33,33%	29,79%			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah barang habis pakai yang tersedia	6 paket	9.449.422.200	3	3.650.188.293	20	452.475.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	3.650.188.293	50,00%	38,63%			
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diperbaharui	384 unit	1.468.332.000	66	348.784.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	66	348.784.800	17,19%	23,75%			
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah rutin dan berkala alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	48 alat	48.000.000	16	-	2	61.130.000	-	-	17.480.000	-	17.480.000	0,00%	28,59%	16	17.480.000	33,33%	36,42%			
1.02.02.2.01.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, Makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	terdistribusinya obat dan BHP ke puskesmas di daratan sabu dan rajua	24 Kegiatan	376.402.625	8	288.047.775	4	59.030.500	1	2.800.000	1	18.215.500	2	21.015.500	50,00%	35,60%	10	309.063.275	41,67%	82,11%		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	176.809.589.166		34.126.805.700		8.811.255.492		2.298.053.200		1.087.356.000		3.385.409.200	44,27%	14,60%		37.512.214.900	37,60%	17,15%		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	7.243.834.800	200	1.332.531.694	100	169.130.500	16	-	44	24.419.000	60	24.419.000	59,51%	14,44%	260	1.356.950.694	51,90%	18,73%		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	10.113.345.000	100	1.250.707.500	100	98.430.000	22	-	62	-	84	-	84,38%	0,00%	184	1.250.707.500	36,88%	12,37%		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	persentase bayi baru balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	585.420.000	200	48.130.000	100	14.206.000	30	-	83	-	113	-	112,56%	0,00%	313	48.130.000	62,51%	8,22%		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	157.620.000	100	10.280.000	100	10.830.000	100	-	100	-	200	-	200,00%	0,00%	300	10.280.000	60,00%	6,52%		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	66.420.000	200	24.400.000	100	18.060.000	100	-	100	-	200	-	200,00%	0,00%	400	24.400.000	80,00%	36,74%		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	257.040.000	200	46.240.000	100	22.780.000	7	-	13	3.060.000	20	3.060.000	20,21%	13,43%	220	49.300.000	44,04%	19,18%		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	257.040.000	200	46.240.000	100	3.400.000	8	-	19	-	27	-	26,68%	0,00%	227	46.240.000	45,34%	17,99%		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase penderita hipertensi usia ≥15 tahun	500 persen	296.940.000	200	29.954.000	100	7.347.900	7	2.620.000	13	2.330.000	19	4.950.000	19,33%	67,37%	219	34.904.000	43,87%	11,75%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	persentase penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 pesen	324.678.000	200	13.300.000	100	94.341.800	58	3.930.000	100	680.000	158	4.610.000	157,58%	4,89%	358	17.910.000	71,52%	5,52%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	500 pesen	39.480.000	200	8.870.000	100	3.028.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	8.870.000	40,00%	22,47%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	500 persen	2.175.507.000	200	344.650.700	100	79.308.600	17	-	40	-	58	-	57,59%	0,00%	258	344.650.700	51,52%	15,84%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 persen	2.678.640.000	200	694.845.080	100	252.348.000	12	245.000.000	32	1.310.000	44	246.310.000	43,59%	97,61%	244	941.155.080	48,72%	35,14%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah pelayanan KLB dalam kurun waktu 1 tahun	463.565 orang	17.471.713.650	#####	1.300.168.400		92.260.000	17	15.900.000	26	23.760.000	43	39.660.000	0,00%	42,99%	#####	1.339.828.400	20,03%	7,67%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau berpotensi	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/atau berpotensi bencana	10 kegiatan	907.200.000	2	10.155.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%	2	10.155.000	20,00%	1,12%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1.056 orang	15.671.231.550	288	3.526.113.811	12	1.868.956.200	9	161.426.800	7	123.250.000	15	284.676.800	126,93%	15,23%	303	3.810.790.611	28,72%	24,32%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang tersedia	300 orang	-	50	2.483.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%	50	2.483.000	16,67%	0,00%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan yang tersedia	24 kegiatan	654.135.000	8	144.168.800	4	51.700.000	1	12.760.000	-	-	1	12.760.000	25,00%	24,68%	9	156.928.800	37,50%	23,99%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan yang tersedia	556.278 orang	11.787.979.500	#####	2.766.085.568	6	1.086.247.000	6	1.004.080.000	-	-	6	1.004.080.000	100,00%	92,44%	#####	3.770.165.568	16,67%	31,98%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, yang tersedia	18 kegiatan	358.271.370	3	55.979.800		25.255.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	55.979.800	16,67%	15,62%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans	jumlah kegiatan surveilans yang tersedia	10 kegiatan	301.890.000	2	6.400.000	1	14.280.000		-		-	-	-	0,00%	0,00%	2	6.400.000	20,00%	2,12%
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah kegiatan pelayanan khusus yang tersedia	36.000 orang	108.360.000	6.003	40.250.000		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	6.003	40.250.000	16,68%	37,14%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Terselenggaranya pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 kegiatan	3.203.054.400	13	1.398.739.858	4	298.805.500	1	43.121.800	1	59.488.000	2	102.609.800	50,00%	34,34%	15	1.501.349.658	60,00%	46,87%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat	558.000 Orang	91.238.662.254	#####	19.908.331.789	12	3.944.380.000	1	806.104.600	1	836.997.000	2	1.643.101.600	16,67%	41,66%	#####	21.551.433.389	33,33%	23,62%
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang dan siswa yang mendapatkan pemeriksaan NAPZA	-	-	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen KLB ke lab rujukan nasional	6 kegiatan	131.760.000	2	4.994.000	1	3.028.000		-		-		-	0,00%	0,00%	2	4.994.000	33,33%	3,79%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat yang tersedia	30 kecamatan	111.000.000	7	39.224.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%	7	39.224.000	23,33%	35,34%
1.02.02.2.02.30	penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan		5 Kegiatan	-	1	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	1	-	20,00%	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional	30	745.451.700	6	122.077.700	6	52.500.000	3	3.110.000	3	5.475.000	6	8.585.000	100,00%	16,35%	12	130.662.700	40,00%	17,53%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 kecamatan	6.451.140.000	6	822.320.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%	6	822.320.000	100,00%	12,75%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan yang tersedia	36 faskes	2.989.933.950	11	95.525.000	6	339.412.000	-	1	6.587.000	1	6.587.000	16,67%	1,94%	12	102.112.000	33,33%	3,42%	
1.02.02.2.02.36	investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	Jumlah kejadian yang tak di harapkan yang dilakukan investigasi	50	78.000.000	7	17.570.000	-	-		-		-		-	0,00%	0,00%	7	17.570.000	14,00%	22,53%
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yang tersedia	12 target	142.620.000	2	16.070.000	-	-		-		-		-	0,00%	0,00%	2	16.070.000	16,67%	11,27%
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	160 orang	106.644.000		-	160	106.644.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	93.995	154.576.992			#####	154.576.992	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	<i>Terselenggaranya pelayanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>		1.104.553.710		238.723.000	160	60.880.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	238.723.000	27,78%	21,60%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan yang tersedia	6	389.520.000	2	83.935.000		-							0,00%	0,00%	2	83.935.000	33,33%	21,55%
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan	18	715.033.710	4	154.788.000	4	60.880.000							0,00%	0,00%	4	154.788.000	22,22%	21,65%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</i>	100 %	934.036.560		223.020.000			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		223.020.000	34,72%	23,62%
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah faskes yang ditingkatkan mutu pelayanan dalam kurun waktu 1 tahun	36	540.120.000	7	136.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7	136.490.000	19,44%	25,27%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah kegiatan penyiapan perumusan dalam kurun waktu 1 tahun	6	393.916.560	3	86.530.000	-	-							0,00%	0,00%	3	86.530.000	50,00%	21,97%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	6.099.732.950		806.458.736		7.500.863.320	15.779.192		3.273.776.900		3.289.556.092	44,44%	9,42%		4.096.014.828	48,80%	43,75%	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	297.636.000		69.389.626		-							0,00%	0,00%		69.389.626	16,83%	24,41%
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah kegiatan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	600	108.360.000	101	30.829.626		-							0,00%	0,00%	101	30.829.626	16,83%	28,45%
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah kegiatan pembiayaan tenaga kesehatan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	600	189.276.000	101	38.560.000		-							0,00%	0,00%	101	38.560.000	16,83%	20,37%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	100 %	3.519.339.200		546.530.310		6.457.020.320	15.779.192		3.264.746.900		3.280.526.092	100,00%	20,76%		3.827.056.402	55,50%	75,75%	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	2	59.188.400	2	48.227.006		-							0,00%	0,00%	2	48.227.006	100,00%	81,48%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	2.400	2.784.806.400	400	411.798.304	98	6.426.920.320	98	15.779.192	98	3.261.346.900	196	3.277.126.092	200,00%	50,99%	596	3.688.924.396	24,83%	132,47%
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah kegiatan dan pengawasan yang tersedia	12	675.344.400	4	86.505.000	1	30.100.000			1	3.400.000	1	3.400.000	100,00%	11,30%	5	89.905.000	41,67%	13,31%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pelayanan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	2.282.757.750		190.538.800		1.043.843.000				9.030.000		9.030.000	0,00%	0,87%		199.568.800	83,33%	8,74%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6	2.282.757.750	5	190.538.800	10	1.043.843.000				9.030.000		9.030.000	0,00%	0,87%	5	199.568.800	83,33%	8,74%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 %	2.093.574.900		309.020.500		254.834.400	7.120.000		54.229.000		61.349.000	80,00%	28,78%		370.369.500	37,00%	24,58%	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	100 %	1.001.302.800		164.358.000		8.120.000	7.120.000		800.000		7.920.000	200,00%	97,54%		172.278.000	26,67%	17,21%	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah kegiatan pengendalian/pengawasan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	60	1.001.302.800	14	164.358.000	1	8.120.000	1	7.120.000	1	800.000	2	7.920.000	200,00%	97,54%	16	172.278.000	26,67%	17,21%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.03.2.02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	484.428.600		62.000.000		75.000.000		-		20.289.000		20.289.000	100,00%	27,05%		82.289.000	22,22%	16,99%
1.02.03.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi rumah tangga dan no P-IRT sebagai izin produksi dalam kurun waktu 1 tahun	18 kegiatan	484.428.600	3	62.000.000	1	75.000.000			1	20.289.000	1	20.289.000	100,00%	27,05%	4	82.289.000	22,22%	16,99%
1.02.03.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pelayanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 %	217.573.500		32.545.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		32.545.000	16,67%	14,96%
1.02.03.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut dalam kurun waktu 1 tahun	18 kegiatan	217.573.500	3	32.545.000		-						-	0,00%	0,00%	3	32.545.000	16,67%	14,96%
1.02.03.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %	352.470.000		28.890.000		171.714.400		-		33.140.000		33.140.000	100,00%	19,30%		62.030.000	19,44%	17,60%
1.02.03.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		36 print	352.470.000	6	28.890.000	1	171.714.400			1	33.140.000	1	33.140.000	100,00%	19,30%	7	62.030.000	19,44%	17,60%
1.02.03.2.06	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	37.800.000		21.227.500		-		-		-		-	0,00%	0,00%		21.227.500	100,00%	56,16%
1.02.03.2.06.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		3 Kegiatan	37.800.000	3	21.227.500		-						-	0,00%	0,00%	3	21.227.500	100,00%	56,16%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga sehat	100 %	35.264.378.400		8.916.040.000		202.725.800		-		26.909.000		26.909.000	5,56%	5,31%		8.942.949.000	55,56%	23,27%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	873.182.400		9.700.000		168.856.000		-		26.909.000		26.909.000	16,67%	15,94%		36.609.000	66,67%	4,19%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan peningkatan upaya promosi kes, yang tersedia	6 target	873.182.400	3	9.700.000	6	168.856.000			1	26.909.000	1	26.909.000	16,67%	15,94%	4	36.609.000	66,67%	4,19%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	21.000.000		8.340.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		8.340.000	50,00%	39,71%
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kegiatan penyelenggara	6 kegiatan	21.000.000	3	8.340.000		-						-	0,00%	0,00%	3	8.340.000	50,00%	39,71%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	34.370.196.000		8.898.000.000		33.869.800		-		-		-	0,00%	0,00%		8.898.000.000	50,00%	25,89%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang tersedia	6 kegiatan	34.370.196.000	3	8.898.000.000	1	33.869.800					-	-	0,00%	0,00%	3	8.898.000.000	50,00%	25,89%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	100 %	30.136.200		9.300.500		134.428.700		4.820.000		14.194.000		17.704.000	16,07%	7,76%	-	27.004.500	38,69%	33,49%
1.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %	-		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kependudukan Tingkat Kabupaten													0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
1.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	30.136.200		9.300.500		134.428.700		4.820.000		14.194.000		17.704.000	22,50%	10,87%		27.004.500	54,17%	46,88%
1.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data dalam kampung KB	6 rumah	14.956.200	1	1.572.500									0,00%	0,00%	1	1.572.500	16,67%	10,51%
1.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	jumlah sistem informasi yang di bina	6 kegiatan	-	1	-	5	85.440.000	1	3.510.000	1	10.134.000	2	13.644.000	40,00%	15,97%	3	13.644.000	50,00%	0,00%
1.14.02.2.02.11	Penyedia data informasi keluarga	jumlah kegiatan	1 kegiatan	420.000	1	420.000									0,00%	0,00%	1	420.000	100,00%	100,00%
1.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Keluarga yang datanya di catat	1 kegiatan				2	34.228.700	1	1.310.000										
1.14.02.2.02.13	pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		6 kegiatan	14.760.000	2	7.308.000	2	14.760.000			1	4.060.000	1	4.060.000	50,00%	27,51%	3	11.368.000	50,00%	77,02%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (MKJP)	100 %	10.176.936.800		2.606.983.900		2.563.738.300		69.297.500		208.230.000		277.527.500	20,18%	8,48%		2.892.303.900	50,39%	31,50%
1.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	terlaksananya pelayanan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	2.184.389.800		770.524.400		683.050.000		36.645.000		100.375.000		137.020.000	0,40%	7,12%		907.544.400	59,05%	36,10%
1.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja		1 kegiatan	196.537.400	1	16.821.400	25	171.181.000				12.370.000		12.370.000	0,00%	7,23%	1	29.191.400	100,00%	14,85%
1.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah kegiatan komunikasi dan edukasi yang tersedia	12 kegiatan	190.980.000	4	44.335.000	210	6.700.000							0,00%	0,00%	4	44.335.000	33,33%	23,21%
1.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	jumlah kegiatan komunikasi dan edukasi yang tersedia	12 kegiatan	823.014.000	2	61.599.000									0,00%	0,00%	2	61.599.000	16,67%	7,48%
1.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Kegiatan	20.160.000	1	14.400.000									0,00%	0,00%	1	14.400.000	100,00%	71,43%
1.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	jumlah kegiatan pelaksana mekanisme operasional program KKBPK yang tersedia	60 kegiatan	-	20	13.300.000	23	153.520.000							0,00%	0,00%	20	13.300.000	33,33%	0,00%
1.14.03.2.01.08	pengendalian program KKBPK		1 kegiatan	112.512.400	1	61.261.000	3	59.139.000							0,00%	0,00%	1	61.261.000	100,00%	54,45%
1.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 kegiatan	841.186.000	1	558.808.000	72	292.510.000	2	36.645.000		88.005.000	2	124.650.000	2,78%	42,61%	3	683.458.000	30,00%	81,25%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	1.814.400.000		648.660.000		340.200.000		-		-		-	0,00%	0,00%		648.660.000	33,33%	35,75%
1.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kegiatan pergerakan kader institusi yang tersedia	6 kegiatan	1.814.400.000	2	648.660.000	189	340.200.000						-	0,00%	0,00%	2	648.660.000	33,33%	35,75%
1.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.958.332.000		836.869.500		1.281.493.300		30.090.000		104.150.000		134.240.000	60,00%	17,44%		986.694.500	48,00%	24,76%
1.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 kegiatan	65.180.000	2	3.000.000	2	11.600.000	1	400.000	1	2.200.000	2	2.600.000	100,00%		4	5.600.000	80,00%	8,59%
1.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah peningkatan kompetensi pengelola obat kontrasepsi yang tersedia	6 kegiatan	97.560.000	2	27.420.000		-						-	0,00%	0,00%	2	27.420.000	33,33%	28,11%
1.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB	6 kegiatan	2.947.572.000	3	263.625.000	2	487.317.300	1	29.690.000	1	101.950.000	2	131.640.000	100,00%	27,01%	5	395.265.000	83,33%	13,41%
1.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1.848.020.000	1	542.824.500	27	753.256.000		-		-		-	0,00%	0,00%	1	542.824.500	10,00%	29,37%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36 Unit	35.150.000	6	3.050.000	6	29.320.000	3	5.125.000	3	7.410.000	6	12.535.000	100,00%	42,75%	12	15.585.000	33,33%	44,34%
1.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	1.202.240.000		349.405.000		258.995.000		-		-		-	0,00%	0,00%		349.405.000	40,00%	29,06%
1.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung	10 kegiatan	1.202.240.000	4	349.405.000		258.995.000						-	0,00%	0,00%	4	349.405.000	40,00%	29,06%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	100 %	7.009.272.000		1.296.712.043		807.346.500		25.500.000		145.020.000		170.520.000	15,00%	13,72%	-	1.467.232.043	15,92%	21,26%
1.14.03.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	7.009.272.000		1.296.712.043		807.346.500		25.500.000		145.020.000		170.520.000	15,00%	13,72%	-	1.467.232.043	15,92%	21,26%
1.14.03.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	12 paket	1.400.000.000	5	344.615.000	12	216.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%	5	344.615.000	41,67%	24,62%
1.14.03.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, PPPKS,PIK-R) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			2	-	115	21.610.800		-		-		-	0,00%	0,00%	2	-	0,00%	0,00%
1.14.03.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	jumlah penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan yang tersedia	12 kegiatan	2.980.800.000	4	871.870.000	207	496.800.000		-	50	144.000.000	#####	144.000.000	0,00%	28,99%	#####	1.015.870.000	0,00%	34,08%
1.14.03.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga/Uppks) yang dibiayai dari biaya operasional	Jumlah Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga/Uppks) yang dibiayai dari biaya operasional	30 kegiatan	2.404.312.000	2	-	1	5.989.900		-		-		-	0,00%	0,00%	2	-	6,67%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.14.03.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	jumlah kegiatan promosi kesehatan dan sosialisasi kelompok kegiatan yang tersedia	48 kali	224.160.000	12	80.227.043	4	66.945.800	2	25.500.000	1	1.020.000	3	26.520.000	75,00%	39,61%	15	106.747.043	31,25%	47,62%
JUMLAH				450.183.889.849		118.847.086.515		65.109.484.568		5.330.079.926		9.590.341.877		14.874.620.803			-	133.729.499.818		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															30,84%	22,85%			39,32%	29,81%

02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1.02.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAN KAB/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINSISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPSITAS APARATUR	100 %	38.126.166.622		19.221.111.210		18.311.850.449		1.759.804.909		4.314.262.299		6.074.067.208	26,50%	33,70%		25.295.178.418	156,89%	59,93%		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	26.921.777.647		12.635.253.205		11.842.917.799		1.022.589.559		2.131.555.441		3.154.145.000	62,50%	30,81%		15.789.398.205	52,50%	52,42%		
1.02.01.2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	26.203.317.647	24	12.350.137.705	12	11.717.045.799	3	1.022.589.559	6	2.087.392.441	9	3.109.982.000	75,00%	26,54%	33	15.460.119.705	55,00%	59,00%		
1.02.01.2.02.02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	718.460.000	24	285.115.500	12	125.872.000			6	44.163.000	6	44.163.000	50,00%	35,09%	30	329.278.500	50,00%	45,83%		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	337.000.000		94.440.043		147.850.000		-		52.438.000		52.438.000	12,50%	17,73%		146.878.043	40,00%	45,42%		
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	300 stel	125.000.000	60	65.670.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%	60	65.670.000	20,00%	52,54%		
1.02.01.2.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 kegiatan	212.000.000	8	28.770.043	4	147.850.000			1	52.438.000	1	52.438.000	25,00%	35,47%	9	81.208.043	60,00%	38,31%		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.976.242.325		758.430.283		361.997.470		10.274.000		111.803.668		122.077.668	47,82%	34,97%		880.507.951	373,12%	49,39%		
1.02.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	60 komponen	196.349.500	23	90.429.900	19	24.628.050	1	325.000	5	1.701.000	6	2.026.000	31,58%	8,23%	29	92.455.900	48,33%	47,09%		
1.02.01.2.06.02	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	275 Jenis	625.000.000	96	279.955.660	52	59.992.470	7	4.229.000	15	12.632.200	22	16.861.200	42,31%	28,11%	118	296.816.860	42,91%	47,49%		
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah cetak dan penggandaan	##### Lembar	424.700.000	#####	121.234.700	2	24.685.950			1	15.380.000	1	15.380.000	50,00%	62,30%	#####	136.614.700	20,00%	32,17%		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	165 Jenis	146.780.825	64	74.487.500	1.752	52.560.000	191	5.720.000	859	25.767.500	1.050	31.487.500	59,91%	59,91%	1.114	105.975.000	674,90%	72,20%		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Logistik Kantor	11.055 Dos	228.240.000	1.970	129.097.000	#####	119.975.000			#####	45.925.000	#####	45.925.000	78,10%	38,28%	#####	175.022.000	1402,56%	76,68%		
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi	10 Kegiatan	355.172.000	4	63.225.523	4	80.156.000			1	10.397.968	1	10.397.968	25,00%	12,97%	5	73.623.491	50,00%	20,73%		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	100 %	262.000.000		249.500.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		249.500.000	33,33%	95,23%		
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	262.000.000	1	249.500.000	-	-						-	0,00%	0,00%	1	249.500.000	33,33%	95,23%		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.502.816.650		4.892.871.980		5.617.695.180		674.586.350		1.831.552.750		2.506.139.100	97,81%	38,93%		7.399.011.080	58,73%	65,17%		
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi dan/atau Paket Pengiriman yang disediakan	1.925 Lembar	18.907.500	708	6.300.000	330	3.900.000	50	500.000	100	1.500.000	150	2.000.000	45,45%	51,28%	858	8.300.000	44,57%	43,90%		
1.02.01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	15 Kegiatan	1.818.600.000	6	446.686.663	4	710.000.000	3	33.501.850	4	86.456.000	7	119.957.850	175,00%	16,90%	13	566.644.513	86,67%	31,16%		
1.02.01.2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan dan Jumlah tenaga kontrak kesehatan dan non kesehatan yang dibayarkan jasanya	565 Jenis	5.665.309.150	227	4.439.885.317	37	4.903.795.180	10	640.584.500	17	1.743.596.750	27	2.384.181.250	72,97%	48,62%	254	6.824.066.567	44,96%	120,45%		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.126.330.000		590.615.699		341.390.000		52.355.000		186.912.440		239.267.440	71,72%	65,07%		829.883.139	86,88%	75,99%		
1.02.01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55 Unit	854.700.000	24	422.727.999	10	247.540.000	1	34.055.000	3	154.602.440	4	188.657.440	40,00%	76,21%	28	611.385.439	50,91%	71,53%		
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	35 Jenis	271.630.000	13	167.887.700	29	93.850.000	12	18.300.000	18	32.310.000	30	50.610.000	103,45%	53,93%	43	218.497.700	122,86%	80,44%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Realisasi Anggaran RPJMD 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100 %	67.641.272.725		32.752.392.234		6.450.848.600		90.180.300		674.933.703		765.114.003	25,60%	9,86%		33.517.506.237	34,51%	41,31%
1.02.02.2.15	Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan umum UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	100 %	51.391.189.422		25.046.796.873		6.058.601.220		36.742.000		557.072.287		593.814.287	35,10%	11,46%		25.640.611.160	42,56%	42,30%
1.02.02.2.15.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Prasarana yang di rehabilitasi	5 Gedung	7.376.849.485	3	4.786.312.410	1	827.000.000			1	410.085.287	1	410.085.287	50,00%	49,59%	4	5.196.397.697	70,00%	70,44%
1.02.02.2.15.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	5 Kegiatan	12.835.600.000	1	2.844.421.972	2	1.629.280.000						-	0,00%	0,00%	1	2.844.421.972	20,00%	22,16%
1.02.02.2.15.13	Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan	5 Kegiatan	8.254.426.715	3	5.002.080.668	-	-						-	0,00%	0,00%	3	5.002.080.668	60,00%	60,60%
1.02.02.2.15.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	30 Paket	8.686.703.630	8	6.916.583.247	1	1.427.321.220						-	0,00%	0,00%	8	6.916.583.247	26,67%	79,62%
1.02.02.2.15.16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	35 Paket	6.250.000.000	15	2.369.034.499	6	1.050.000.000						-	0,00%	0,00%	15	2.369.034.499	42,86%	37,90%
1.02.02.2.15.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	70 Jenis	7.215.109.592	27	3.021.268.077	13	1.055.000.000	2	35.970.000	2	134.795.000	4	170.765.000	30,77%	16,19%	31	3.192.033.077	44,29%	44,24%
1.02.02.2.15.19	Pemeliharaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang dipelihara	15 Unit	550.000.000	5	101.096.000	1	50.000.000	1	772.000	1	12.192.000	2	12.964.000	200,00%	25,93%	7	114.060.000	46,67%	20,74%
1.02.02.2.15.20	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	10 kegiatan	222.500.000	3	6.000.000	1	20.000.000						-	0,00%	0,00%	3	6.000.000	30,00%	2,70%
1.02.02.2.16	Penyedia Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14.950.083.300		6.810.095.318		392.247.380		53.438.300		117.861.416		171.299.716	18,75%	10,92%		6.981.395.034	25,83%	28,49%
1.02.02.2.16.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190 Orang	1.934.245.200	38	287.914.500		-						-	0,00%	0,00%	38	287.914.500	20,00%	14,89%
1.02.02.2.16.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang dikelola	1 Kegiatan	401.000.000	-	-		-						-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.02.02.2.16.26	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola	60 bulan	10.000.000.000	24	5.555.052.920		-						-	0,00%	0,00%	24	5.555.052.920	40,00%	55,55%
1.02.02.2.16.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan operasional pelayanan rumah sakit	30 Kegiatan	2.614.838.100	10	967.127.898	4	392.247.380	1	53.438.300	2	117.861.416	3	171.299.716	75,00%	43,67%	13	1.138.427.614	43,33%	43,54%
1.02.02.2.20	Perencanaan Kebutuhan dan Pendeteksi Sumbat Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM untuk UKM dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	100 %	1.300.000.003		895.500.043		-						-	0,00%	0,00%		895.500.043	20,00%	68,88%
1.02.02.2.20.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumbat Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	235 Orang	1.300.000.003	47	895.500.043								-	0,00%	0,00%	47	895.500.043	20,00%	68,88%
JUMLAH				105.767.439.347		51.973.503.444		24.762.699.049		1.849.985.209		4.989.196.002		6.839.181.211				58.812.684.655		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															40,70%	27,62%			104,88%	52,01%

04. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	100 %	69.771.416.517		9.977.500.710		9.233.844.337		495.488.773		1.597.798.817		2.246.580.202	27,42%	15,62%		11.473.876.979	31,42%	15,34%	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	120.309.000		20.335.000		5.700.000		-		3.085.000		3.085.000	50,00%	54,12%		23.420.000	40,00%	19,47%	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD	10 Dok	120.309.000	3	20.335.000	2	5.700.000			1	3.085.000	1	3.085.000	50,00%	54,12%	4	23.420.000	40,00%	19,47%	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25.583.007.000		7.446.095.337		4.604.390.682		470.868.983		1.274.201.162		1.745.070.145	33,33%	15,79%		9.191.165.482	46,67%	37,12%	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	22.757.427.500	24	6.366.164.837	12	3.861.630.682	3	470.868.983	6	1.254.201.162	9	1.725.070.145	75,00%	44,67%	33	8.091.234.982	55,00%	35,55%	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	2.767.979.500	24	1.058.708.500	12	737.360.000			3	20.000.000	3	20.000.000	25,00%	2,71%	27	1.078.708.500	45,00%	38,97%	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Yang Terlaporkan Per Bulan/Semesteran	60 Dok	57.600.000	24	21.222.000	12	5.400.000						-	0,00%	0,00%	24	21.222.000	40,00%	36,84%	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	331.806.000		-		1.800.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	331.806.000	-	-	1	1.800.000						-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	398.168.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	398.168.000	-	-								-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.726.793.000		237.280.000		225.614.000		-		30.192.045		30.192.045	14,29%	8,68%		267.472.045	43,68%	20,74%	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	190 Stell	333.960.000	76	97.900.000	37	51.700.000						-	0,00%	0,00%	76	97.900.000	40,00%	29,31%	
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	38 ASN	1.392.833.000	16	139.380.000	7	173.914.000			2	30.192.045	2	30.192.045	28,57%	17,36%	18	169.572.045	47,37%	12,17%	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.046.309.000		1.247.315.045		1.094.971.375		-		178.426.038		178.426.038	36,80%	21,05%		1.425.741.083	26,41%	18,50%	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	50 Jenis	57.843.000	20	4.969.000	10	4.500.000			6	1.645.000	6	1.645.000	60,00%	36,56%	26	6.614.000	52,00%	11,43%	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan	150 Jenis	2.347.358.250	30	419.512.400	50	348.083.375			12	43.682.000	12	43.682.000	24,00%	12,55%	42	463.194.400	28,00%	19,73%	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	66.600.000	-	-		13.680.000						-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetak dan penggandaan Yang Diadakan	##### Lembar	354.654.000	292	70.293.650	1.500	17.750.000			600	6.815.800	600	6.815.800	40,00%	38,40%	892	77.109.450	0,06%	21,74%	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	50 Keg	2.219.853.750	20	752.539.995	10	710.958.000			6	126.283.238	6	126.283.238	60,00%	17,76%	26	878.823.233	52,00%	39,59%	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	31.338.132.000		90.020.640		2.044.868.640		-		52.450.000		52.450.000	0,00%	0,00%		142.470.640	28,57%	0,31%	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur yang diadakan	35 Unit	29.319.672.000	10	90.020.640	9	26.408.640						-	0,00%	0,00%	10	90.020.640	28,57%	0,31%	
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.018.460.000			1	2.018.460.000				52.450.000		52.450.000	0,00%	2,60%		52.450.000	0,00%	2,60%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)					
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)				
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peme	Persentase Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	417.167.000		57.578.000		47.822.500						10.205.000	40,83%	21,47%		67.783.000	41,61%	13,02%				
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Disediakan	9.573 Lembar	95.728.000	3.815	13.630.000	1.500	3.350.000				250	650.000	250	650.000	16,67%	19,40%	4.065	14.280.000	42,46%	14,92%			
1.03.01.2.08.02		Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Yang Terbayar	60 Bulan	194.361.000	24	38.153.000	12	33.500.000				6	7.980.000	6	7.980.000	50,00%	23,82%	30	46.133.000	50,00%	23,74%			
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	60 Bulan	86.280.000	12	2.875.000	12	8.480.000				6	725.000	6	725.000	50,00%	8,55%	18	3.600.000	30,00%	4,17%			
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	50 Jenis	40.798.000	15	2.920.000	15	2.492.500				7	850.000	7	850.000	46,67%	34,10%	22	3.770.000	44,00%	9,24%			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.156.325.033		1.451.168.219		1.193.822.580						49.239.580		49.239.572		405.064.376	47,06%	9,61%		355.824.730	44,85%	7,97%
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperbaharui Perizinannya ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	165 Unit/Tahun	4.463.126.000	66	306.585.157	17	512.438.000				8	49.239.572	8	49.239.572	47,06%	9,61%	74	355.824.729	44,85%	7,97%			
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unt				45	632.145.000								0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD															0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						78.948.700								0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %	63.682.334.000		18.589.286.572		6.527.725.400						210.530.000		210.530.000	22,56%	4,55%		18.799.816.572	29,31%	26,58%		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	50.843.699.000		15.766.135.322		5.296.055.400						6.390.000		6.390.000	10,00%	0,03%		15.772.525.322	37,00%	22,02%		
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan embung	50 Dok	2.157.000.000	20	621.200.000	1	150.000.000								0,00%	0,00%	20	621.200.000	40,00%	28,80%			
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pengendali banjir	40 Dok	1.496.946.000	16	485.843.300										0,00%	0,00%	16	485.843.300	40,00%	32,46%			
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air L	Jumlah embung yang terbangun	20 Unit	44.944.763.000	8	14.465.222.022	2	4.796.055.400				1	6.390.000	1	6.390.000	50,00%	0,13%	9	14.471.612.022	45,00%	32,20%			
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	5 Unit	1.164.990.000	3	193.870.000										0,00%	0,00%	3	193.870.000	60,00%	16,64%			
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air L	Jumlah embung yang di rehabilitasi	10 Unit	1.080.000.000			1	350.000.000								0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	12.838.635.000		2.823.151.250		1.231.670.000						204.140.000		204.140.000	33,33%	8,43%		3.027.291.250	22,72%	30,50%		
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Irigasi	60 Dok	318.000.000	20	276.100.000	1	200.000.000								0,00%	0,00%	20	276.100.000	33,33%	86,82%			
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah irigasi yang dibangun	25 Unit	6.119.682.000	6	1.285.100.000	2	142.770.000				1	8.840.000	1	8.840.000	50,00%	6,19%	7	1.293.940.000	28,00%	21,14%			
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,22 KM	100.000.000			0,22	100.000.000								0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	20.000 Meter	3.180.000.000	4.996	794.312.000	1	548.900.000				1	157.800.000	1	157.800.000	100,00%	28,75%	4.997	952.112.000	24,98%	29,94%			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100				
1	2	3	4		5		6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1.03.02.2.02.15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung dengan Sungai dalam Kabupaten	Jumlah Drainase yang terbangun	6 Unit	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.03.02.2.02.24	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Honor Yang Terbayar	60 Bulan	1.120.953.000	24	467.639.250	12	240.000.000	-	-	6	37.500.000	6	37.500.000	50,00%	15,63%	30	505.139.250	50,00%	45,06%	-	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga	100 %	29.208.376.530		9.405.116.991		5.078.804.890			-			82.860.000		82.860.000	22,22%	2,69%			9.487.976.991	27,73%	25,48%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	29.208.376.530		9.405.116.991		5.078.804.890			-			82.860.000		82.860.000	22,22%	2,69%			9.487.976.991	27,73%	25,48%
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen	896.959.800	2	372.509.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	372.509.060	40,00%	41,53%	-	-
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	5 Dokumen	379.840.000	1	33.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	33.825.000	20,00%	8,91%	-	-
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	500 SR	18.136.871.743	139	7.073.152.681	35	3.795.506.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	139	7.073.152.681	27,90%	39,00%	-	-
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.000 SR	4.362.306.000	333	369.457.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	333	369.457.300	33,30%	8,47%	-	-
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1.500 SR	1.497.600.000	125	124.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	125	124.800.000	8,33%	8,33%	-	-
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	10 Penyelenggara SPAM	115.440.000	2	27.350.000	2	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	27.350.000	20,00%	23,69%	-	-
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	242.304.000	2	56.646.000	2	60.437.400	-	-	1	7.500.000	1	7.500.000	50,00%	12,41%	3	64.146.000	30,00%	26,47%	-	-	
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit	2.172.654.987	4	1.067.896.950	2	717.761.490	-	-	1	58.210.000	1	58.210.000	50,00%	8,11%	5	1.126.106.950	50,00%	51,83%	-	-	
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	1.500 Rumah Tangga	1.404.400.000	300	279.480.000	1	467.600.000	-	-	1	17.150.000	1	17.150.000	100,00%	3,67%	301	296.630.000	20,07%	21,12%	-	-	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatkan pengembangan sistem dana pengelolaan persampahan regional	100 %	3.929.072.442		567.657.000		90.600.000			-			-		-	0,00%	0,00%			567.657.000	10,00%	14,45%
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	3.929.072.442		567.657.000		90.600.000			-			-		-	0,00%	0,00%			567.657.000	10,00%	14,45%
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10 Rumah Tangga	3.929.072.442	1	567.657.000	1	90.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	567.657.000	10,00%	14,45%	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentasi rumah tangga bersanitasi	100 %	9.403.311.565		2.652.553.000		3.365.420.000			-			-		-	0,00%	0,00%			2.652.553.000	20,00%	23,74%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	9.403.311.565		2.652.553.000		3.365.420.000			-			-		-	0,00%	0,00%			2.652.553.000	20,00%	23,74%
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	15 Dokumen	36.000.000	3	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	9.000.000	20,00%	25,00%	-	-
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	356 Rumah Tangga	3.202.340.000	-	-	356	3.202.340.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	5 Dokumen	211.760.000	1	6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	6.750.000	20,00%	3,19%	-	-

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	500	Unit	3.635.791.565	200	1.485.700.000	50	163.080.000					-	0,00%	0,00%	200	1.485.700.000	40,00%	40,86%
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1.000	Unit	2.317.420.000	200	1.151.103.000	-	-					-	0,00%	0,00%	200	1.151.103.000	20,00%	49,67%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				3.963.601.036		869.720.000		676.290.000						0,00%	0,00%		869.720.000	13,33%	10,04%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3.963.601.036		869.720.000		676.290.000						0,00%	0,00%		869.720.000	13,33%	10,04%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25	Sistem Jaringan	2.886.681.036	10	869.720.000	10	676.290.000					-	0,00%	0,00%	10	869.720.000	40,00%	30,13%
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	85.000.000	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25	Sistem Jaringan	991.920.000	-	-	-	-					-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				59.494.774.081		35.258.798.355		121.209.600					17.599.096.783	0,00%	0,00%		35.198.193.552	46,88%	38,08%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				70.628.092.199		35.319.403.159		121.209.600					35.198.193.566	0,00%	0,00%		35.198.193.554	56,25%	45,69%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	Dok	92.792.000			4	92.792.000					-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana gedung kantor yang disediakan	10	Gedung	48.101.726.362	10	35.144.058.550	-	-					-	0,00%	0,00%	10	35.144.058.550	100,00%	73,06%
1.03.08.2.01.05	monitoring evaluasi penyelenggara bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota		5	Kegiatan	37.260.000	5	34.955.000	1	19.420.000					-	0,00%	0,00%	5	34.955.000	100,00%	93,81%
1.03.08.2.01.09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Terlaksananya Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	4	Kegiatan	8.997.600			4	8.997.600					-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	4	Dokumen	120.680.000	1	19.180.000	-	-					-	0,00%	0,00%	1	19.180.000	25,00%	15,89%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				4.807.166.985		629.740.000		16.750.000						0,00%	0,00%		629.740.000	25,00%	13,44%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				4.807.166.985		629.740.000		16.750.000						0,00%	0,00%		629.740.000	25,00%	13,44%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di	10	Dokumen	720.000.000	3	99.800.000							-	0,00%	0,00%	3	99.800.000	30,00%	13,86%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	30 Kegiatan	4.070.416.985	6	529.940.000									-	-	0,00%	0,00%	6	529.940.000	20,00%	13,02%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4 Kegiatan	16.750.000			4	16.750.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	475.035.267.459		166.848.372.735		79.825.602.165									17,79%	7,18%		171.148.177.735	31,90%	41,89%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			475.035.267.459		166.848.372.735		79.825.602.165									17,79%	7,18%		171.148.177.735	31,90%	41,89%
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	15 Dokumen	9.082.118.520	6	3.499.030.900	3	1.259.550.000							-	-	0,00%	0,00%	6	3.499.030.900	40,00%	38,53%
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	330 KM	285.104.228.389	132	106.403.035.526	13	28.909.472.165			4	1.702.335.000	4	1.702.335.000	30,77%	5,89%	136	108.105.370.526	41,21%	37,92%		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	85 KM	106.811.206.800	26	44.104.960.359	10	31.486.720.000			3	4.080.000	3	4.080.000	30,00%	0,01%	29	44.109.040.359	34,12%	41,30%		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	5 KM	7.987.200.000	2	2.311.700.000		-							-	-	0,00%	0,00%	2	2.311.700.000	40,00%	28,94%
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 Meter	55.270.653.750	25	8.560.576.200	25	9.000.000.000			9	2.519.250.000	9	2.519.250.000	36,00%	27,99%	34	11.079.826.200	13,60%	20,05%		
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40 Dokumen	2.415.000.000	8	1.969.069.750	10	805.000.000			1	74.140.000	1	74.140.000	10,00%	9,21%	9	2.043.209.750	22,50%	84,60%		
1.03.10.2.01.25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	1 Paket	8.364.860.000			1	8.364.860.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	%	2.800.000.000		-		-									0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			2.800.000.000		-		-									0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen	800.000.000	-	-		-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	1.200.000.000	-	-		-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Dokumen	400.000.000	-	-		-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	400.000.000	-	-		-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan peraturan daerah tentang tata ruang	%	794.048.000		218.418.002		87.208.000									0,00%	0,00%		131.210.001	11,25%	13,29%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			43.440.000		-		43.440.000									0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.12.2.02.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 dok	43.440.000			1	43.440.000							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			526.600.000		131.210.000		24.200.000									0,00%	0,00%		131.210.000	30,00%	35,44%
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	354.000.000	2	44.810.000									-	-	0,00%	0,00%	2	44.810.000	40,00%	12,66%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	148.400.000	1	86.400.000							-	-	0,00%	0,00%	1	86.400.000	20,00%	58,22%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 dokumen	24.200.000	-	-	1	24.200.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot			19.568.000		-		19.568.000				-	-	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	19.568.000			1	19.568.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselenggaranya penyelesaian sengketa tanah	100 %	893.047.622		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	893.047.622		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Berita Acara	893.047.622	-	-		-					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penanganan sengketa tanah gerapan yang dilakukan melalui mediasi	100 %	729.874.616		330.464.300		269.680.000		-		10.200.000		10.200.000	50,00%	2,36%		340.664.300	40,00%	48,71%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	729.874.616		330.464.300		269.680.000		-		10.200.000		10.200.000	50,00%	2,36%		340.664.300	40,00%	48,71%
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	150 Bidang	383.814.616	30	35.884.300	20	53.500.000					-	-	0,00%	0,00%	30	35.884.300	20,00%	9,35%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	346.060.000	2	294.580.000	1	216.180.000			1	10.200.000	1	10.200.000	100,00%	4,72%	3	304.780.000	60,00%	88,07%
JUMLAH				724.375.997.519		245.289.488.996		105.293.134.392		495.488.773		6.201.193.817		24.492.808.652				251.299.586.129		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															14,87%	23,26%			24,48%	20,19%

05. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
1.04.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	100 %	11.047.353.878		3.465.720.441		2.217.355.696		191.203.359		319.365.024		510.568.383	17,26%	13,14%		3.976.288.824	35,35%	26,25%	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.607.610.500		2.808.378.917		1.791.134.596		191.203.359		276.103.424		467.306.783	33,33%	15,20%		3.275.685.700	33,33%	23,54%	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.892.004.500	24	2.608.780.917	12	1.691.390.596	3	191.203.359	3	257.062.424	6	448.265.783	50,00%	26,50%	30	3.057.046.700	50,00%	38,74%	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	685.906.000	24	199.598.000	12	99.744.000	3		3	19.041.000	6	19.041.000	50,00%	19,09%	30	218.639.000	50,00%	31,88%	
1.04.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Yang Terlaporkan Per Bulan/semesteran	10 Laporan	29.700.000	-	-	-	-						-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	138.915.370		44.000.000		20.350.000		-		-		-	0,00%	0,00%		44.000.000	25,68%	31,67%	
1.04.01.2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	74 Stel	138.915.370	19	44.000.000	10	20.350.000						-	0,00%	0,00%	19	44.000.000	25,68%	31,67%	
1.04.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.618.958.404		435.507.034		301.723.100		-		18.536.400		18.536.400	14,38%	13,54%		454.043.434	46,74%	30,50%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	10 jenis	5.021.545	4	1.357.000	2	762.500						-	0,00%	0,00%	4	1.357.000	40,00%	27,02%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	167 Jenis	466.649.164	65	91.415.000	32	29.024.600			7	8.800.000	7	8.800.000	21,88%	30,32%	72	100.215.000	43,11%	21,48%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	1.468 dos	36.273.600	901	14.515.000	450	3.420.000						-	0,00%	0,00%	901	14.515.000	61,38%	40,02%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak yang diadakan	345 buku	89.276.500	160	27.355.000	80	8.250.000			20	2.866.400	20	2.866.400	25,00%	34,74%	180	30.221.400	52,17%	33,85%	
1.04.01.2.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	27 Kegiatan	1.021.737.595	9	300.865.034	4	260.266.000			1	6.870.000	1	6.870.000	25,00%	2,64%	10	307.735.034	37,04%	30,12%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	245.576.805		52.331.000		38.788.000		-		4.745.000		4.745.000	11,67%	9,29%		57.076.000	26,83%	18,31%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi yang disediakan	2.689 Lembar	33.610.000	1.132	9.380.000	300	3.000.000			65	650.000	65	650.000	21,67%	21,67%	1.197	10.030.000	44,51%	29,84%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	Penggunaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	60 Bulan	155.838.000	24	40.573.000	12	26.400.000			3	4.095.000	3	4.095.000	25,00%	15,51%	27	44.668.000	45,00%	28,66%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	40.000.000	-	-	3	7.100.000						-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	73 Jenis	16.128.805	13	2.378.000	13	2.288.000						-	0,00%	0,00%	13	2.378.000	17,81%	14,74%	
1.04.01.2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	436.292.800		125.503.490		65.360.000		-		19.980.200		19.980.200	25,00%	30,57%		145.483.690	36,21%	33,35%	
1.04.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	58 Unit	436.292.800	19	125.503.490	8	65.360.000			2	19.980.200	2	19.980.200	25,00%	30,57%	21	145.483.690	36,21%	33,35%	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (%)	100 %	1.714.250.000		385.840.000		341.094.400		-		-		-	0,00%	0,00%		385.840.000	24,57%	28,84%	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana	100 %	68.760.000		27.670.000		23.265.000		-		-		-	0,00%	0,00%		27.670.000	29,11%	40,08%	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah Korban Bencana	79 kali	22.050.000	23	8.450.000								-	0,00%	0,00%	23	8.450.000	29,11%	38,32%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100			
1	2	3	4		5		6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan Rumah akibat Bencana berdasarkan tingkat kerusakan	79 kali	24.660.000	23	10.960.000	4	12.235.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23	10.960.000	29,11%	44,44%		
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam tau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka pendataan dan verifikasi calon Penerima bantuan Rumah Bagi Korban Bencana	79 kali	22.050.000	23	8.260.000	4	11.030.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	23	8.260.000	29,11%	37,46%		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	70.480.000	7.820.000	24.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7.820.000	12,66%	18,25%				
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	18 kali	49.060.000	-	-	4	12.265.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
1.04.02.2.02.06	Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	79 kali	21.420.000	20	7.820.000	5	12.265.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	7.820.000	25,32%	36,51%		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	100 %	1.575.010.000	350.350.000	293.299.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	350.350.000	33,33%	22,24%				
1.04.02.2.03.04	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	27 Unit	1.575.010.000	9	350.350.000	9	293.299.400	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9	350.350.000	33,33%	22,24%		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	100 %	1.606.377.900	920.851.000	216.942.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	920.851.000	46,49%	56,01%				
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	1.061.797.900	811.005.000	195.872.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	811.005.000	66,30%	56,22%				
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang tersusun	2 Dok	750.000.000	2	788.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	788.000.000	100,00%	105,07%			
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	184 Kali	311.797.900	60	23.005.000	20	195.872.900	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	23.005.000	32,61%	7,38%			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		100 %	544.580.000	109.846.000	21.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	109.846.000	26,67%	55,79%				
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Keg	19.500.000	1	18.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	18.360.000	20,00%	94,15%			
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Sosialisasi Dasar Kegiatan Sanitasi Dasar Bagi MBR	9 Keg	525.080.000	3	91.486.000	1	21.070.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	91.486.000	33,33%	17,42%			
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni yang ditangani	100 %	12.460.384.633	4.971.588.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.971.588.700	193,81%	39,90%				
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pda Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	100 %	12.460.384.633	4.971.588.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.971.588.700	193,81%	39,90%				
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	210 Unit	12.460.384.633	407	4.971.588.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	407	4.971.588.700	193,81%	39,90%			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	100 %	1.862.891.489		296.689.525		359.800.000		-		1.020.000		1.020.000	6,67%	0,09%		297.709.525	34,67%	21,81%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	100 %	1.862.891.489		296.689.525		359.800.000		-		1.020.000		1.020.000	6,67%	0,09%		297.709.525	34,67%	21,81%
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 paket	270.000.000	2	74.019.525							-	-	0,00%	0,00%	2	74.019.525	40,00%	27,41%
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya PSU Perumahan	25 paket	1.458.891.489	5	189.200.000	5	359.800.000			1	1.020.000	1	1.020.000	20,00%	0,28%	6	190.220.000	24,00%	13,04%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	25 Kegiatan	134.000.000	10	33.470.000							-	-	0,00%	0,00%	10	33.470.000	40,00%	24,98%
JUMLAH				28.691.257.900		10.040.689.666		3.135.192.996		191.203.359		320.385.024		511.588.383				10.552.278.049		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															8,41%	16,32%			45,17%	31,87%

06. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun			
									I		II											
									K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
				Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)					K	Rp	K(%)	Rp(%)	K	Rp	K(%)	Rp(%)		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14.221.472.265		5.257.002.403		4.306.745.430		439.263.040		1.382.695.115		1.821.958.155	22,01%	21,67%		7.078.960.558	37,61%	390,63%		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.167.025.740		3.980.091.014		2.800.399.580		394.146.190		679.140.373		1.073.286.563	18,75%	15,81%		5.053.377.577	23,75%	23,27%		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.692.545.740	24	3.800.227.014	12	2.700.242.580	3	394.146.190	3	654.717.373	6	1.048.863.563	50,00%	38,84%	30	4.849.090.577	50,00%	50,03%		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayar	60 Bulan	474.480.000	24	179.864.000	12	100.157.000	-	-	3	24.423.000	3	24.423.000	25,00%	24,38%	27	204.287.000	45,00%	43,05%		
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	6 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan yang melaporkan per bulan/semesteran	72 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.368.890.000		466.302.482		278.901.000		-		-		-	0,00%	0,00%		466.302.482	11,88%	17,03%		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	640 stel	1.368.890.000	152	466.302.482		266.205.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	152	466.302.482	23,75%	34,06%		
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis	22 orang	-	-	-		12.696.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.579.236.525		420.191.480		172.558.350		5.455.800		53.325.800		58.781.600	28,00%	21,01%		478.973.080	31,26%	26,17%		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	24 komponen/unit	21.995.000	8	7.362.500	4	1.993.250	-	-	1	570.000	1	570.000	25,00%	28,60%	9	7.932.500	37,50%	36,07%		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	240 jenis	395.616.525	80	92.186.000	20	12.452.100	5	2.791.000	8	45.000	13	2.836.000	65,00%	22,78%	93	95.022.000	38,75%	24,02%		
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan	1.000 kotak	30.000.000	133	3.990.000	100	7.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	133	3.990.000	13,30%	13,30%		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	125.000 lembar	40.500.000	80	9.003.100	100	5.100.000	-	474.800	-	346.800	-	821.600	0,00%	16,11%	80	9.824.700	0,06%	24,26%		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	15 kegiatan	1.091.125.000	8	307.649.880	4	145.213.000	1	2.190.000	1	52.364.000	2	54.554.000	50,00%	37,57%	10	362.203.880	66,67%	33,20%		
1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	123.000.000		76.920.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		76.920.000	100,00%	62,54%		
1.05.01.2.07.02	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Unit	123.000.000	1	76.920.000								-	0,00%	0,00%	1	76.920.000	100,00%	62,54%		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	36.070.000		10.882.000		909.316.500		1.500.000		604.049.900		605.549.900	26,43%	38,95%		616.431.900	47,25%	2015,64%		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi dan/atau paket pengiriman yang disediakan	1.500 lembar	11.500.000	512	5.292.000	512	3.000.000	150	1.500.000	-	-	150	1.500.000	29,30%	50,00%	662	6.792.000	44,13%	59,06%		
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	19 unt	14.400.000	10	2.300.000	4	2.680.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	2.300.000	52,63%	15,97%		
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 jenis	10.170.000	16	3.290.000	4	903.636.500	-	-	2	604.049.900	2	604.049.900	50,00%	66,85%	18	607.339.900	45,00%	5971,88%		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	947.250.000		302.615.427		145.570.000		38.161.050		46.179.042		84.340.092	58,33%	57,94%		386.955.519	48,24%	40,85%		
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	85 unit	947.250.000	34	302.615.427	12	145.570.000	3	38.161.050	4	46.179.042	7	84.340.092	58,33%	57,94%	41	386.955.519	48,24%	40,85%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	
									I		II									
									K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.257.825.000		3.724.896.100		425.803.000		40.879.000		136.213.500		177.092.500	33,09%	39,87%		3.901.988.600	28,89%	27,97%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.056.400.000		3.672.856.100		400.078.000		40.879.000		127.513.500		168.392.500	35,40%	41,60%		3.841.248.600	34,28%	27,34%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Banpol yang menerima gaji dan honor	405 orang	8.868.075.000	162	3.281.051.600	81	75.190.000	3	27.390.000	3	17.530.000	6	44.920.000	7,41%	59,74%	168	3.325.971.600	41,48%	37,51%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan PERDA dan PERKADA	10 kegiatan	740.745.000	4	258.760.500	2	91.470.000	1	10.900.000	1	3.600.000	2	14.500.000	100,00%	15,85%	6	273.260.500	60,00%	36,89%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	6 kegiatan	73.430.000	2	13.494.000	4	33.930.000	1	2.589.000	1	20.036.000	2	22.625.000	50,00%	66,68%	4	36.119.000	66,67%	49,19%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota SATLINMAS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan LINMAS	240 orang	-	-	-	20	91.245.000	-	-	1	54.487.500	1	54.487.500	5,00%	59,72%	1	54.487.500	0,42%	0,00%
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah aparaturnya yang mengikuti DIKLAT PPNS	4 orang	-	-	-	1	41.288.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi PEKAT yang dilakukan	70 kali	374.150.000	24	119.550.000	4	66.955.000	-	-	2	31.860.000	2	31.860.000	50,00%	47,58%	26	151.410.000	37,14%	40,47%
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Peraturan Perda dan Perkada	100 %	201.425.000		52.040.000		25.725.000		-		8.700.000		8.700.000	25,00%	33,82%	-	60.740.000	10,00%	30,16%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan	30 kali	201.425.000	2	52.040.000	4	25.725.000	-	-	1	8.700.000	1	8.700.000	25,00%	33,82%	3	60.740.000	10,00%	30,16%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	1.847.020.839		300.462.009		116.423.003		30.793.002		26.468.002		262.609.510	50,00%	22,54%	-	163.367.001	53,33%	38,57%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	100 persen	1.722.986.339		240.088.007		103.189.002		17.559.001		8.909.000		180.926.009	50,00%	22,54%	-	163.367.001	53,33%	38,57%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	15 kali	423.510.000	6	145.808.000	4	77.914.000	1	8.650.000	1	8.909.000	2	17.559.000	50,00%	22,54%	8	163.367.000	53,33%	38,57%
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadaman Kebakaran yang memiliki sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 laporan	1.051.407.328	-	-	2	7.716.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH				42.178.297.030		14.544.123.339		4.834.295.765		2.077.600.171		1.620.317.789		2.152.748.828				11.144.316.194		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															27,42%	44,53%			36,50%	260,55%

07. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)					
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)				
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7				8				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)				
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.330.220.786		2.539.298.143		1.525.963.060		216.121.770		326.930.399		543.052.169	54,28%	51,21%		3.082.350.312	46,95%	40,45%				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.088.948.226		1.681.160.003		1.009.578.540		122.980.625		218.047.499		341.028.124	37,50%	27,49%		2.022.188.127	47,50%	38,04%				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	4.663.042.226	24	1.541.585.003	12	941.378.540	3	122.980.625	3	204.262.499	6	327.243.124	50,00%	34,76%	30	1.868.828.127	50,00%	40,08%				
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	425.906.000	24	139.575.000	12	68.200.000	-	-	3	13.785.000	3	13.785.000	25,00%	20,21%	27	153.360.000	45,00%	36,01%				
1.05.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	153.900.000		51.300.000		29.750.000		-		29.750.000		29.750.000	100,00%	100,00%		81.050.000	60,00%	52,66%				
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	80 Paket	153.900.000	32	51.300.000	16	29.750.000	-	-	16	29.750.000	16	29.750.000	100,00%	100,00%	48	81.050.000	60,00%	52,66%				
1.05.01.2.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %	918.728.960		223.130.100		121.653.520		23.270.180		27.299.370		50.569.550	29,18%	24,44%		273.699.650	42,06%	31,40%				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	44 Jenis	24.514.250	16	6.504.000	9	2.068.750	3	178.000	-	-	3	178.000	33,33%	8,60%	19	6.682.000	43,18%	27,26%				
1.05.01.2.06.02	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	390 Jenis	274.191.360	155	103.772.000	78	45.081.270	8	5.976.500	20	19.148.770	28	25.125.270	35,90%	55,73%	183	128.897.270	46,92%	47,01%				
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	475 Paket	13.200.000	190	3.450.000	95	2.700.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	190	3.450.000	40,00%	26,14%				
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	147 Jenis	74.229.350	57	24.654.000	30	12.151.500	3	838.400	5	1.531.600	8	2.370.000	26,67%	19,50%	65	27.024.000	44,22%	36,41%				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Jenis	532.594.000	7	84.750.100	4	59.652.000	1	16.277.280	1	6.619.000	2	22.896.280	50,00%	38,38%	9	107.646.380	36,00%	20,21%				
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	185.817.100		78.841.500		38.694.000		30.000.000		8.694.000		38.694.000	100,00%	100,00%		117.535.500	50,00%	68,44%				
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 Jenis	35.817.100	4	18.841.500	2	8.694.000	-	-	2	8.694.000	2	8.694.000	100,00%	100,00%	6	27.535.500	40,00%	76,88%				
1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Jenis	150.000.000	2	60.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	-	-	1	30.000.000	100,00%	100,00%	3	90.000.000	60,00%	60,00%				
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	61.042.750		16.141.000		8.707.000		4.559.000		820.000		5.379.000	65,13%	61,53%		21.520.000	46,65%	34,23%				
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat yang disediakan	1.119 Jenis	13.697.000	368	3.686.000	250	2.500.000	173	1.729.000	-	-	173	1.729.000	69,20%	69,16%	541	5.415.000	48,35%	39,53%				
1.05.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Jenis	16.440.000	6	2.550.000	4	2.720.000	2	1.330.000	-	-	2	1.330.000	50,00%	48,90%	8	3.880.000	36,36%	23,60%				
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	105 Jenis	30.905.750	42	9.905.000	21	3.487.000	10	1.500.000	6	820.000	16	2.320.000	76,19%	66,53%	58	12.225.000	55,24%	39,56%				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.921.783.750		488.725.540		317.580.000		35.311.965		42.319.530		77.631.495	18,75%	24,44%		566.357.035	43,75%	29,47%				
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan perizinannya	80 Jenis	1.921.783.750	32	488.725.540	16	317.580.000	1	35.311.965	2	42.319.530	3	77.631.495	18,75%	24,44%	35	566.357.035	43,75%	29,47%				

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
01:05:03	Program Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Program penanggulangan Bencana	100 %	8.320.374.764		2.781.831.759		674.733.000		46.040.000		117.649.088		102.209.088	42,59%	17,77%		2.884.040.847	50,74%	29,17%
01.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan bencana kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi rawan bencana kabupaten/kota	100 %	508.998.300		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
01.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/kota	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	3 Keg	508.998.300	-	-								-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
01.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.997.702.250		850.379.784		165.514.000		22.640.000		76.002.816		37.162.816	33,33%	20,71%		887.542.600	61,67%	44,37%
01.05.03.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan	5 Keg	591.854.000	2	93.975.878	1	59.804.000	-	-	1	37.162.816	1	37.162.816	100,00%	62,14%	3	131.138.694	60,00%	22,16%
01.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	4 Keg	303.276.500	1	72.400.000								-	0,00%	0,00%	1	72.400.000	25,00%	23,87%
01.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	6 KEG	317.130.000			3	105.710.000	1	22.640.000	1	38.840.000								
01.05.03.2.02.03	penanganan pasca bencana kabupaten/kota		1 Keg	785.441.750	1	684.003.906	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	684.003.906	100,00%	87,09%
01.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	5.813.674.214		1.931.451.975		509.219.000		23.400.000		41.646.272		65.046.272	83,33%	25,69%		1.996.498.247	70,00%	28,34%
01.05.03.2.03.02	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	5 Keg	351.933.750	2	49.270.000	3	61.895.000	1	23.400.000	1	3.060.000	2	26.460.000	66,67%	42,75%	4	75.730.000	80,00%	21,52%
01.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Keg	5.461.740.464	2	1.882.181.975	1	447.324.000	-	-	1	38.586.272	1	38.586.272	100,00%	8,63%	3	1.920.768.247	60,00%	35,17%
JUMLAH				16.650.595.550		5.321.129.902		2.200.696.060		262.161.770		444.579.487		645.261.257				5.966.391.159		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															50,51%	29,32%			48,17%	36,81%

08. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	12.411.304.964		4.025.289.302		2.633.879.964		470.643.656		432.502.365		903.146.021	45,68%	37,21%		4.928.435.323	46,15%	42,67%	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	9.192.956.710		2.894.417.190		2.155.497.919		347.846.121		347.846.121		695.692.242	50,00%	39,51%		3.590.109.432	50,00%	52,50%	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	60 Bulan	8.823.961.021	24	2.695.434.690	12	2.052.947.919	3	323.489.121	3	323.489.121	6	646.978.242	50,00%	31,51%	30	3.342.412.932	50,00%	37,88%	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	60 Bulan	368.995.689	24	198.982.500	12	102.550.000	3	24.357.000	3	24.357.000	6	48.714.000	50,00%	47,50%	30	247.696.500	50,00%	67,13%	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselenggara dengan baik	100 %	135.142.857		42.820.000		26.950.000		-		23.650.000		23.650.000	87,50%	87,76%		66.470.000	48,84%	49,18%	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	86 Stel	135.142.857	28	42.820.000	16	26.950.000			14	23.650.000	14	23.650.000	87,50%	87,76%	42	66.470.000	48,84%	49,18%	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %	956.607.897		361.316.731		176.241.850		33.188.535		42.438.535		75.627.070	41,17%	25,34%		436.943.801	41,03%	49,07%	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	25 Jenis	30.250.000	10	11.220.000	6	3.162.500						-	0,00%	0,00%	10	11.220.000	40,00%	37,09%	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	220 Jenis	138.000.000	92	108.266.150	39	25.961.350	10	6.342.500	9	6.342.500	19	12.685.000	48,72%	48,86%	111	120.951.150	50,45%	87,65%	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan-minum rapat	3.456 Kotak	51.340.000	840	16.260.000	360	5.400.000	90	390.000	90	390.000	180	780.000	50,00%	14,44%	1.020	17.040.000	29,51%	33,19%	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	95.700.000	24	44.634.000	12	26.085.000			6	3.250.000	6	3.250.000	50,00%	12,46%	30	47.884.000	50,00%	50,04%	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	54 Kegiatan	641.317.897	15	180.936.581	7	115.633.000	2	26.456.035	2	32.456.035	4	58.912.070	57,14%	50,95%	19	239.848.651	35,19%	37,40%	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	306.247.500		86.777.500		43.160.817		4.309.000		3.941.000		8.250.000	29,17%	23,53%		95.027.500	42,83%	26,67%	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang disediakan	60 Bulan	54.500.000	24	6.945.000	12	4.500.000	3	1.300.000			3	1.300.000	25,00%	28,89%	27	8.245.000	45,00%	15,13%	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang terbayar	60 Bulan	141.500.000	24	53.617.000	12	32.670.817	3	3.009.000	2	2.006.000	5	5.015.000	41,67%	15,35%	29	58.632.000	48,33%	41,44%	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	60 Bulan	51.500.000	24	9.182.750	12	2.110.000						-	0,00%	0,00%	24	9.182.750	40,00%	17,83%	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	100 Jenis	58.747.500	34	17.032.750	8	3.880.000			4	1.935.000	4	1.935.000	50,00%	49,87%	38	18.967.750	38,00%	32,29%	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	100 %	1.820.350.000		639.957.881		232.029.378		85.300.000		14.626.709		99.926.709	50,00%	47,77%		739.884.590	56,25%	42,36%	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	1.235.350.000	24	419.327.881	12	147.270.000	3	30.000.000	3	14.626.709	6	44.626.709	50,00%	30,30%	30	463.954.590	50,00%	37,56%	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	585.000.000	4	220.630.000	2	84.759.378	1	55.300.000			1	55.300.000	50,00%	65,24%	5	275.930.000	62,50%	47,17%	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100 %	3.598.386.525		1.116.785.000		28.800.000		7.200.000		7.200.000		14.400.000	25,00%	25,00%		1.131.185.000	35,00%	60,71%	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100 %	3.598.386.525		1.116.785.000		28.800.000		7.200.000		7.200.000		14.400.000	25,00%	25,00%		1.131.185.000	35,00%	60,71%	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	500 %	512.238.960	200	506.265.000	100	28.800.000	25	7.200.000	25	7.200.000	50	14.400.000	50,00%	50,00%	250	520.665.000	50,00%	101,64%	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang memperoleh peningkatan kemampuan kesejahteraan sosial	500 %	3.086.147.565	100	610.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100	610.520.000	20,00%	19,78%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	3.432.430.220		686.652.500		496.490.000		3.148.000		4.636.000		7.784.000	22,50%	9,84%		694.436.500	42,08%	17,30%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Distabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial		100 %	2.847.643.120		606.649.500		472.758.000		-		-		-	0,00%	0,00%		606.649.500	43,94%	21,30%
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	330 Jiwa	2.847.643.120	145	606.649.500	134	472.758.000						-	0,00%	0,00%	145	606.649.500	43,94%	21,30%
1.06.04.2.02	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 yang terlayani	100 %	584.787.100		80.003.000		23.732.000		3.148.000		4.636.000		7.784.000	37,50%	16,40%		87.787.000	40,83%	14,64%
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani pengaduannya	100 Kasus	311.962.200	40	63.202.000								-	0,00%	0,00%	40	63.202.000	40,00%	20,26%
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	60 Jiwa	272.824.900	16	16.801.000	12	23.732.000	4	3.148.000	5	4.636.000	9	7.784.000	75,00%	32,80%	25	24.585.000	41,67%	9,01%
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	- %	2.572.925.886		2.081.691.000		1.621.619.000		104.135.000		104.135.000		208.270.000	25,00%	37,34%		2.289.961.000	41,67%	177,85%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin	-	2.572.925.886		2.081.691.000		1.621.619.000		104.135.000		104.135.000		208.270.000	25,00%	37,34%		2.289.961.000	41,67%	177,85%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin	100 %	1.454.225.886	-	-	100	278.910.000	25	104.135.000	25	104.135.000	50	208.270.000	50,00%	74,67%	50	208.270.000	50,00%	14,32%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	400.000.000	2	1.365.546.000	1	202.709.000						-	0,00%	0,00%	2	1.365.546.000	33,33%	341,39%
		fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	6 Paket	718.700.000	6	716.145.000	1	1.140.000.000						-	0,00%	0,00%	6	716.145.000	100,00%	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase yang mendapatkan Penanganan Bencana	100 %	1.844.413.501		302.388.834		48.641.490		-		-		-	0,00%	0,00%		302.388.834	30,00%	25,22%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	Perlindungan Korban Bencana	100 %	1.844.413.501		302.388.834		48.641.490		-		-		-	0,00%	0,00%		302.388.834	30,00%	25,22%
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah makanan yang disediakan untuk korban Bencana Alam/Sosial	5 Paket	1.314.413.501	2	58.750.000	1	16.610.000						-	0,00%	0,00%	2	58.750.000	40,00%	4,47%
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan Pengungsi	100 Lokasi	530.000.000	20	243.638.834	10	32.031.490						-	0,00%	0,00%	20	243.638.834	20,00%	45,97%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Bencana terhadap Korban Bencana	100 %	1.015.000.000		722.754.500		220.253.000		41.075.000		41.075.000		82.150.000	68,57%	37,30%		804.904.500	280,00%	79,30%
1.06.06.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan TAGANA	10 %	1.015.000.000	4	722.754.500	35	220.253.000	12	41.075.000	12	41.075.000	24	82.150.000	68,57%	37,30%	28	804.904.500	280,00%	79,30%
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	171.332.900		64.636.956		45.833.200		-		-		-	0,00%	0,00%		64.636.956	100,00%	15,91%
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan PUG pada Lembaga Pemerintah		62.000.000	-	48.064.456		45.833.200		-		-		-	0,00%	0,00%		48.064.456	100,00%	16,41%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta Kegiatan advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG	35 Orang	62.000.000	35	20.347.956	42	45.833.200						-	0,00%	0,00%	35	20.347.956	100,00%	32,82%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Pelaksanaan PUG di OPD/Kec	50 Orang		50	27.716.500									-	-	0,00%	0,00%	50	27.716.500	100,00%	0,00%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan partisipasi perempuan di lembaga Politik, hukum, sosial, ekonomi	109.332.900		3	16.572.500		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%		16.572.500	100,00%	15,16%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	3 Kegiatan	109.332.900	3	16.572.500									-	-	0,00%	0,00%	3	16.572.500	100,00%	15,16%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KTPA/KTP yang terlayani	100 %	875.257.150		391.391.597		144.967.500		22.572.899		22.572.899		45.145.798	21,43%	25,59%			436.537.395	54,36%	23,51%	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	178.299.600			8.808.000		41.638.000		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%		8.808.000	25,00%	4,94%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan KTPA/TPPO	40 Orang	178.299.600	10	8.808.000	2	41.638.000							-	-	0,00%	0,00%	10	8.808.000	25,00%	4,94%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	629.172.550			377.342.447		72.493.000		22.572.899		22.572.899		45.145.798	50,00%	59,70%			422.488.245	43,50%	46,40%	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani	100 %	488.896.550	40	377.257.447	20	48.576.000	5	16.338.899	5	16.338.899	10	32.677.798	50,00%	67,27%	50	409.935.245	50,00%	83,85%		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan wewenang kab/kota	Persentase Pelayanan KTPA/TPPO (kasus)	100 %	140.276.000	27	85.000	20	23.917.000	5	6.234.000	5	6.234.000	10	12.468.000	50,00%	52,13%	37	12.553.000	37,00%	8,95%		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga layanan perempuan korban kekerasan	67.785.000			5.241.150		30.836.500		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%		5.241.150	100,00%	7,73%
2.08.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan kab/kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan	1 Kegiatan	67.785.000	1	5.241.150	1	30.836.500							-	-	0,00%	0,00%	1	5.241.150	100,00%	7,73%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100 %	111.848.400		104.994.733		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%		104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak	111.848.400			104.994.733		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%		104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.02.2.01.03	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang desa layak anak 6 desa	63 Kegiatan	111.848.400	14	104.994.733									-	-	0,00%	0,00%	14	104.994.733	22,22%	93,87%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data gender dan anak	193.880.000			48.363.000		120.179.500		6.809.577		-		6.809.577	100,00%	5,67%			55.172.577	50,00%	28,46%	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengolahan Data Gender dan Anak yang dilaksanakan	193.880.000			48.363.000		120.179.500		6.809.577		-		6.809.577	100,00%	5,67%			55.172.577	50,00%	28,46%	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender dan anak di kewenangan kab	6 Kegiatan	193.880.000	2	48.363.000	1	120.179.500	1	6.809.577			1	6.809.577	100,00%	5,67%	3	55.172.577	50,00%	28,46%		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak melalui KLA	100 %	544.474.275		254.485.024		153.705.500		1.770.000		-		1.770.000	25,00%	0,63%			256.255.024	110,12%	64,63%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait KLA yang dilaksanakan		441.756.975		153.792.724		153.705.500		1.770.000		-		1.770.000	50,00%	1,27%		155.562.724	120,24%	31,20%
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan Desa Layak Anak; Jumlah peserta kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan hak anak (ranperda KLA)	63 Desa/Kelurahan	345.408.650	57	132.354.009	6	83.919.300						-	0,00%	0,00%	57	132.354.009	90,48%	38,32%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak	2 Kegiatan	96.348.325	2	21.438.715	1	69.786.200	1	1.770.000			1	1.770.000	100,00%	2,54%	3	23.208.715	150,00%	24,09%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Cakupan Pembentukan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		102.717.300		100.692.300		-		-			-	0,00%	0,00%		100.692.300	100,00%	98,06%	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap pemenuhan hak anak, jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan Forum Anak	1 Kegiatan	59.549.500	1	58.274.500							-	0,00%	0,00%	1	58.274.500	100,00%	97,86%	
2.08.06.2.02.04	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronasi pemenuhan hak anak, jumlah peserta kegiatan sosialisasi SRA dan DLA	1 Kegiatan	43.167.800	1	42.417.800							-	0,00%	0,00%	1	42.417.800	100,00%	98,26%	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Perlindungan Khusus Anak	100 %	477.234.325		285.252.800		501.608.400		50.059.000		50.059.000		100.118.000	9,38%	5,81%		385.370.800	69,44%	74,18%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan pencegahan kekerasan		145.593.000		91.435.000		107.854.000		-		-		-	0,00%	0,00%		91.435.000	100,00%	59,22%
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan monev PATBM di Desa	6 Kegiatan	58.000.000	6	24.137.000							-	0,00%	0,00%	6	24.137.000	100,00%	41,62%	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan sinkronasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah peserta kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA dan TPPO	12 Orang	87.593.000	12	67.298.000	1	107.854.000					-	0,00%	0,00%	12	67.298.000	100,00%	76,83%	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan KTPA/TPPO		189.553.200		156.249.200		322.920.000		50.059.000		50.059.000		100.118.000	25,00%	15,50%		256.367.200	62,96%	120,96%
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah kegiatan pelayanan KTPA/TPPO	27 Kegiatan	131.696.000	5	107.477.000	4	322.920.000	1	50.059.000	1	50.059.000	2	100.118.000	50,00%	31,00%	7	207.595.000	25,93%	157,63%
2.08.07.2.02.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak, jumlah peserta pembentukan tim PATBM desa/kel	2 Kegiatan	57.857.200	2	48.772.200							-	0,00%	0,00%	2	48.772.200	100,00%	84,30%	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Cakupan Penguatan dan pengembangan sumber daya penyedia layanan		142.088.125		37.568.600		70.834.400		-		-		-	0,00%	0,00%		37.568.600	33,33%	26,44%
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan sinkronasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak, jumlah peserta pelatihan manajemen kasus	24 Kegiatan	142.088.125	8	37.568.600	4	70.834.400		-		-		-	0,00%	0,00%	8	37.568.600	33,33%	26,44%
JUMLAH				26.910.154.813		9.843.767.079		5.942.559.887		693.721.465		648.488.597		1.342.210.063				11.185.977.142		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														27,49%	22,59%				63,76%	51,86%

09. DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K (%)
2	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN																				
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 %	14.073.173.712	4.471.291.881	2.909.569.396	292.046.597	526.178.513	818.225.110	82,86%	34,88%	5.289.516.991	48,81%	34,89%							
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		100 %	11.841.003.111	3.818.752.752	2.593.265.396	240.037.537	426.286.153	666.323.690	187,50%	24,95%	4.485.076.442	77,50%	36,54%							
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.196.677.111	24	3.617.349.752	12	2.492.073.396	19	240.037.537	18	401.857.153	37	641.894.690	308,33%	25,76%	61	4.259.244.442	101,67%	38,04%	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Adminstrasi Pelaksanaan Tugas	60 Bulan	644.326.000	24	201.403.000	12	101.192.000	-	-	8	24.429.000	8	24.429.000	66,67%	24,14%	32	225.832.000	53,33%	35,05%	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	181.500.000	56.100.000	31.350.000	-	27.500.000	27.500.000	61,29%	87,72%	83.600.000	44,35%	46,06%							
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124 Stel	181.500.000	36	56.100.000	31	31.350.000	-	-	19	27.500.000	19	27.500.000	61,29%	87,72%	55	83.600.000	44,35%	46,06%	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.631.760.601	474.629.849	216.803.250	39.482.800	56.179.360	95.662.160	56,93%	25,91%	570.292.009	35,00%	33,04%							
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	28 Jenis	10.567.500	8	2.690.000	5	1.681.250	2	80.000	-	-	2	80.000	40,00%	4,76%	10	2.770.000	35,71%	26,21%	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	389 jenis	394.912.201	119	113.673.780	65	66.301.000	32	13.970.000	6	25.890.000	38	39.860.000	58,46%	60,12%	157	153.533.780	40,36%	38,88%	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat.	1.746 Dos	52.380.000	594	17.820.000	288	8.640.000	18	540.000	14	420.000	32	960.000	11,11%	11,11%	626	18.780.000	35,85%	35,85%	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan dokumen kantor	245.713 Lembar	78.213.900	#####	22.250.800	#####	12.750.000	2.907	1.312.800	460	184.000	3.367	1.496.800	8,42%	11,74%	#####	23.747.600	28,08%	30,36%	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kegiatan	1.095.687.000	5	318.195.269	3	127.431.000	3	23.580.000	2	29.685.360	5	53.265.360	166,67%	41,80%	10	371.460.629		33,90%	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	39.156.000	9.321.000	6.370.750	2.004.000	730.000	2.734.000	55,11%	41,39%	12.055.000	40,38%	29,97%							
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	1.535 Lembar	14.295.500	534	4.281.000	250	2.500.000	95	1.235.000	-	-	95	1.235.000	38,00%		629	5.516.000	40,95%	38,59%	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	11.070.000	3	1.460.000	2	1.420.000	-	-	1	730.000	1	730.000		51,41%	4	2.190.000		19,78%	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	108 Jenis	13.790.500	30	3.580.000	18	2.450.750	13	769.000	-	-	13	769.000	72,22%	31,38%	43	4.349.000	39,81%	31,54%	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	379.754.000	112.488.280	61.780.000	10.522.260	15.483.000	26.005.260	72,22%	21,05%	138.493.540	57,41%	36,59%							
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya jasa pemeliharaan mobil dan motor	54 Unit	378.500.000	18	112.488.280	9	61.780.000	4	10.522.260	9	15.483.000	13	26.005.260	144,44%	42,09%	31	138.493.540	57,41%	36,59%	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	2 Jenis	1.254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100 %	1.918.038.638	692.066.884	251.326.000	13.070.000	2.420.000	15.490.000	0,00%	6,16%	707.556.884	28,33%	36,89%							
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100 %	1.918.038.638	692.066.884	251.326.000	13.070.000	2.420.000	15.490.000	0,00%	6,16%	707.556.884	28,33%	36,89%							
2.07.03.2.01.01	Prsoses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	300 Orang	1.918.038.638	85	692.066.884	30	251.326.000		13.070.000		2.420.000	-	15.490.000	0,00%	6,16%	85	707.556.884	28,33%	36,89%	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		100 %	629.319.288	431.495.700	833.678.348	-	3.329.000	3.329.000	0,00%	22,63%	434.824.700	40,66%	38,14%							
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	512.906.788	415.431.200	829.475.848	-	-	-	0,00%	0,00%	415.431.200	61,54%	57,44%							

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	260 Orang	113.961.600	60	17.141.200	90	29.309.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	17.141.200	23,08%	15,04%
	perluasan kesempatan kerja		1 Kegiatan	398.945.188	1	398.290.000	1	800.166.848	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	398.290.000	100,00%	99,84%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100 %	36.240.500		11.984.500		4.202.500		-		3.329.000		3.329.000	0,00%	79,21%		15.313.500	16,67%	42,26%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya pelayanan Informasi Pasar Kerja Online	72 Laporan	36.240.500	12	11.984.500	12	4.202.500	-	-	-	3.329.000	-	3.329.000	0,00%	79,21%	12	15.313.500	16,67%	42,26%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100 %	80.172.000		4.080.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		4.080.000	33,33%	5,09%
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Puma Penempatan	Terlaksananya pemberdayaan PMI purna penempatan	3 Kegiatan	80.172.000	1	4.080.000								-	0,00%	0,00%	1	4.080.000	33,33%	5,09%
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		100 %	262.225.000		35.391.000		19.640.000		-		3.020.000		3.020.000	0,00%	15,38%		38.411.000	49,09%	14,36%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok		100 %	262.225.000		35.391.000		19.640.000		-		3.020.000		3.020.000	0,00%	15,38%		38.411.000	49,09%	14,36%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan	11 Kegiatan	179.905.000	2	24.206.000	1	9.820.000	-	-	-	3.020.000	-	3.020.000	0,00%	30,75%	2	27.226.000	18,18%	15,13%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan	5 Kegiatan	82.320.000	4	11.185.000	1	9.820.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	11.185.000	80,00%	13,59%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		100 %	277.157.850		50.341.000		24.424.000		-		2.969.000		2.969.000	0,00%	12,16%		53.310.000	0,61%	19,23%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan		100 %	277.157.850		50.341.000		24.424.000		-		2.969.000		2.969.000	0,00%	12,16%		53.310.000	0,61%	19,23%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan serta	Terlaksananya Pengawasan Kesehatan Koperasi dan rapat teknis gerakan koperasi	490 Orang / kegiatan	277.157.850	3	50.341.000	5	24.424.000	-	-	-	2.969.000	-	2.969.000	0,00%	12,16%	3	53.310.000	0,61%	19,23%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		100 %	297.781.000		68.101.200		28.976.800		-		14.166.180		14.166.180	0,00%	48,89%		82.267.380	33,33%	27,63%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang		100 %	297.781.000		68.101.200		28.976.800		-		14.166.180		14.166.180	0,00%	48,89%		82.267.380	33,33%	27,63%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab./Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	30 Koperasi	297.781.000	10	68.101.200	5	28.976.800	-	-	-	14.166.180	-	14.166.180	0,00%	48,89%	10	82.267.380	33,33%	27,63%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		100 %	470.573.300		108.961.800		98.809.000		-		43.580.000		43.580.000	90,00%	44,11%		152.541.800	42,94%	32,42%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah		100 %	470.573.300		108.961.800		98.809.000		-		43.580.000		43.580.000	90,00%	44,11%		152.541.800	42,94%	32,42%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	170 Orang / kegiatan	470.573.300	55	108.961.800	20	98.809.000	-	-	18	43.580.000	18	43.580.000	90,00%	44,11%	73	152.541.800	42,94%	32,42%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA		100 %	13.102.520.227		6.574.828.161		3.061.535.501		820.527.501		555.985.001		4.568.881.675	16,67%	14,82%		2.684.231.079	25,77%	32,89%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,		100 %	11.247.713.788		4.911.789.160		2.783.543.001		542.535.000		13.450.000		3.226.766.136	16,67%	14,82%		2.684.231.079	25,77%	32,89%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya temu kemitraan dengan pelaku UKM	280 Orang / kegiatan	262.461.050	51	72.783.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	51	72.783.400	18,21%	27,73%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pameran produk UKM dan dekranasda	18 Kegiatan	6.864.920.750	5	2.068.912.678	3	1.830.289.000	1	529.085.000		13.450.000	1	542.535.000	33,33%	29,64%	6	2.611.447.678	33,33%	38,04%
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan pembuatan dodol, stik, kerupuk, dan es berbahan dasar rumput laut, serta pembuatan souvenir dari tenun	78 Kelompok	410.719.000			78	410.719.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		100 %	911.865.500		374.406.800		-		-		-		-	0,00%	0,00%		374.406.800	33,33%	41,06%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha		100 %	911.865.500		374.406.800		-		-		-		-	0,00%	0,00%		374.406.800	33,33%	41,06%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	6 Kegiatan / Jenis usaha	911.865.500	2	374.406.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	374.406.800	33,33%	41,06%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																			
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100 %	729.014.100		246.146.433		58.638.000						22.010.000	100,00%	37,54%		268.156.433	51,15%	36,78%
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100 %	729.014.100		246.146.433		58.638.000						22.010.000	100,00%	37,54%		268.156.433	51,15%	36,78%
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan tranmigrasi	305 Orang / kegiatan	729.014.100	56	246.146.433	100	58.638.000	-	1.020.000	100	20.990.000	100	22.010.000	100,00%	37,54%	156	268.156.433	51,15%	36,78%
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100 %	588.248.000		96.748.113		48.506.000						30.475.680	0,00%	62,83%		127.223.793	33,33%	21,63%
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab./Kota		100 %	588.248.000		96.748.113		48.506.000						30.475.680	0,00%	62,83%		127.223.793	33,33%	21,63%
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	12 Kegiatan	588.248.000	4	96.748.113	2	48.506.000		10.649.000		19.826.680	-	30.475.680	0,00%	62,83%	4	127.223.793	33,33%	21,63%
JUMLAH				30.786.841.326		11.117.721.944		6.968.929.711		939.722.097		803.563.253		3.732.659.240				10.212.446.860		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															38,00%	53,56%			38,42%	31,59%

10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	19.949.703.630	6.633.764.658	4.532.632.388	588.019.754	867.685.978	1.455.705.732	36,34%	39,59%	8.089.470.390	59,84%	44,75%							
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	8.195.398.150	2.812.898.263	1.737.085.544	221.784.573	268.658.290	490.442.863	25,00%	25,99%	3.303.341.126	45,00%	38,12%							
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	7.732.987.650	24	2.669.608.263	12	1.645.121.544	3	200.193.573	3	268.658.290	6	468.851.863	50,00%	28,50%	30	3.138.460.126	50,00%	40,59%	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan OPD ASN	60 Bulan	462.410.500	24	143.290.000	9	91.964.000	-	21.591.000	-	-	-	21.591.000	0,00%	23,48%	24	164.881.000	40,00%	35,66%	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	401.288.000	60.870.000	97.462.000	22.000.000	25.445.092	47.445.092	59,17%	64,73%	108.315.092	155,00%	34,60%							
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	5 Tahun	95.550.000	1	24.950.000	15	23.100.000	14	22.000.000	-	-	14	22.000.000	93,33%	95,24%	15	46.950.000	300,00%	49,14%	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	305.738.000	1	35.920.000	4	74.362.000	-	-	1	25.445.092	1	25.445.092	25,00%	34,22%	2	61.365.092	10,00%	20,07%	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	815.675.665	246.268.956	292.163.700	28.782.804	92.555.607	121.338.411	35,00%	32,42%	367.607.367	49,57%	47,27%							
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan unit/jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	60 bulan	23.298.000	24	13.571.000	12	6.881.250	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	13.571.000	40,00%	58,25%	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	193.950.165	24	94.050.000	12	67.745.450	3	7.844.000	3	46.518.000	6	54.362.000	50,00%	80,24%	30	148.412.000	50,00%	76,52%	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman rapat yang disediakan	60 bulan	40.575.000	24	9.630.000	12	13.500.000	-	-	3	1.020.000	3	1.020.000	25,00%	7,56%	27	10.650.000	45,00%	26,25%	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan	60 bulan	39.686.500	24	12.543.400	12	8.625.000	3	1.410.000	3	2.250.800	6	3.660.800	50,00%	42,44%	30	16.204.200	50,00%	40,83%	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	35 kegiatan	518.166.000	16	116.474.556	12	195.412.000	3	19.528.804	3	42.766.807	6	62.295.611	50,00%	31,88%	22	178.770.167	62,86%	34,50%	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	42.518.200	-	34.229.700	-	24.500.000	-	-	-	24.500.000	42,86%	71,58%	24.500.000	3,00%	57,62%				
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubeler	100 %	42.518.200	-	34.229.700	-	24.500.000	-	-	3	24.500.000	3	24.500.000	42,86%	71,58%	3	24.500.000	3,00%	57,62%	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	86.381.800	30.693.000	20.805.250	2.845.000	1.016.000	3.861.000	41,67%	21,66%	34.554.000	48,33%	45,69%							
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterei	60 Bulan	16.998.800	24	7.975.000	12	5.000.000	3	1.000.000	-	-	3	1.000.000	25,00%	20,00%	27	8.975.000	45,00%	52,80%	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	53.710.000	24	15.945.000	12	11.610.000	3	675.000	3	850.000	6	1.525.000	50,00%	13,14%	30	17.470.000	50,00%	32,53%	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	60 Bulan	15.673.000	24	6.773.000	12	4.195.250	3	1.170.000	3	166.000	6	1.336.000	50,00%	31,85%	30	8.109.000	50,00%	51,74%	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	433.590.000	166.152.110	84.570.000	18.597.500	21.668.000	40.265.500	6,00%	47,61%	206.417.610	50,00%	47,61%							
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui ijinnya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	60 Bulan	433.590.000	24	166.152.110	100	84.570.000	3	18.597.500	3	21.668.000	6	40.265.500	6,00%	47,61%	30	206.417.610	50,00%	47,61%	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup	100 %	811.068.000	525.480.000	449.280.000	-	-	-	0,00%	0,00%	525.480.000	66,67%	66,71%							
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	100 %	435.000.000	175.160.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	175.160.000	100,00%	40,27%							
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	435.000.000	1	175.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	175.160.000	100,00%	40,27%		
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100 %	376.068.000	350.320.000	449.280.000	-	-	-	0,00%	0,00%	350.320.000	33,33%	93,15%							

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.02.2.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedianya KLHS RPJPD/RPJMD	6 Dokumen	376.068.000	2	350.320.000	1	449.280.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	350.320.000	33,33%	93,15%
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100 %	555.995.400		68.700.000		180.420.000		3.400.000		22.616.000		26.016.000	1,50%	10,51%		94.716.000	35,00%	15,17%
2.11.03.02.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tercapainya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	432.665.400		43.970.000		64.420.000		-		13.536.000		13.536.000	1,50%	10,51%		57.506.000	35,00%	15,17%
2.11.03.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	10 Kegiatan	75.000.000	2	-	100	64.420.000	-	-	3	13.536.000	3	13.536.000	3,00%	21,01%	5	13.536.000	50,00%	18,05%
2.11.03.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kegiatan	357.665.400	2	43.970.000								-	0,00%	0,00%	2	43.970.000	20,00%	12,29%
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	123.330.000		24.730.000		116.000.000		3.400.000		9.080.000		12.480.000	50,00%	10,76%		37.210.000	50,00%	30,17%
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20 Kegiatan	123.330.000	4	24.730.000	12	116.000.000	3	3.400.000	3	9.080.000	6	12.480.000	50,00%	10,76%	10	37.210.000	50,00%	30,17%
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tersedianya Data Isian PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 %	265.432.000		71.240.000		123.520.000		21.760.000		2.040.000		23.800.000	37,50%	19,27%		95.040.000	105,00%	32,27%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 %	132.716.000		35.620.000		61.760.000		10.880.000		1.020.000		11.900.000	37,50%	19,27%		47.520.000	105,00%	32,27%
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang ijin lingkungan Hidup, ijin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang ijin lingkungan Hidup, ijin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	112.716.000	4	31.880.000	12	30.880.000	3	10.200.000	-	-	3	10.200.000	25,00%	33,03%	7	42.080.000	70,00%	37,33%
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana RPPLH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana RPPLH	5 Kegiatan	20.000.000	1	3.740.000	12	30.880.000	3	680.000	3	1.020.000	6	1.700.000	50,00%	5,51%	7	5.440.000	140,00%	27,20%
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	18.740.000		3.400.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	18.740.000		3.400.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 Kegiatan	18.740.000	1	3.400.000								-	0,00%	0,00%	1	3.400.000	20,00%	18,14%
2.11.11	Program Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Sampah	100 %	1.515.035.709		267.922.200		63.242.000		28.808.476		14.465.000		43.273.476	35,00%	43,51%		311.195.676	37,20%	19,07%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah	100 %	1.472.535.709		267.922.200		54.742.000		24.048.476		14.465.000		38.513.476	25,00%	35,18%		306.435.676	42,00%	24,32%
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	25 Kegiatan	200.035.709	10	19.784.200	12	54.742.000	3	24.048.476	3	14.465.000	6	38.513.476	50,00%	70,35%	16	58.297.676	64,00%	29,14%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100				
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)			
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten	10	Jenis	1.272.500.000	2	248.138.000								-	-	0,00%	0,00%	2	248.138.000	20,00%	19,50%	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta		100	%	42.500.000		-	8.500.000	4.760.000					-	4.760.000	50,00%	56,00%		4.760.000	30,00%	11,20%		
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan		10	Kegiatan	42.500.000	-	-	6	8.500.000	3	4.760.000			-	-	3	4.760.000	50,00%	56,00%	3	4.760.000	30,00%	11,20%
JUMLAH					16.377.596.196		5.335.505.305		3.797.043.592		438.728.312		616.898.319		1.055.626.631				6.391.131.936				
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															27,32%	27,80%				56,29%	37,61%		

11. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		19.347.032.615		6.811.862.612		7.499.425.445		328.451.555		740.156.891		1.068.608.446	21,14%	8,15%		7.880.471.058	35,17%	30,94%		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.122.621.985		6.100.594.854		6.781.005.260		328.451.555		673.749.541		1.002.201.096	65,00%	24,43%		7.102.795.950	55,00%	40,88%		
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji, tunjangan dan tunjangan penghasilan	60 Bulan	15.025.164.924	24	5.757.738.854	12	6.591.903.260	3	328.451.555	3	608.222.041	6	936.673.596	50,00%	14,21%	30	6.694.412.450	50,00%	44,55%	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	1.097.457.061	24	342.856.000	15	189.102.000	-	-	12	65.527.500	12	65.527.500	80,00%	34,65%	36	408.383.500	60,00%	37,21%	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		217.700.000		94.945.670		42.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		94.945.670	35,39%	43,61%		
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakian dinas yang diadakan	178 ASN	217.700.000	63	94.945.670	30	42.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	63	94.945.670	35,39%	43,61%		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.204.929.880		377.591.804		536.248.620		-		44.763.350		44.763.350	23,92%	4,08%		422.355.154	34,91%	25,07%		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18 Jenis	29.441.250	6	7.847.500	1	17.999.750	-	-	-	170.000	-	170.000	0,00%	0,94%	6	8.017.500	33,33%	27,23%	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	218 Jenis	339.773.530	64	80.719.000	37	152.414.870	-	-	35	14.849.500	35	14.849.500	94,59%	9,74%	99	95.568.500	45,41%	28,13%	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum rapat/lembar yang disediakan	8.800 Dos	225.870.000	1.740	74.627.500	1.368	41.040.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.740	74.627.500	19,77%	33,04%		
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak dan digandakan	70.056 Buku/ Lembar	54.605.100	#####	12.036.700	200/50.000	18.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	#####	12.036.700	46,88%	22,04%		
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar SKPD	24 Kegiatan	1.555.240.000	6	202.361.104	4	306.794.000	-	-	1	29.743.850	1	29.743.850	25,00%	9,70%	7	232.104.954	29,17%	14,92%	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		293.280.750		82.607.253		36.000.000		-		10.457.000		10.457.000	8,33%	7,26%		93.064.253	34,94%	32,88%		
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	1.974 Lembar	35.000.000	1.020	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.020	10.200.000	51,67%	29,14%		
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa sumber daya air dan listrik yang terbayar	72 Kegiatan	214.400.000	14	55.858.253	12	36.000.000	-	-	4	10.457.000	4	10.457.000	33,33%	29,05%	18	66.315.253	25,00%	30,93%	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	54 Unit	32.450.000	18	12.940.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	18	12.940.000	33,33%	39,88%		
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	11.430.750	25	3.609.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	25	3.609.000	29,76%	31,57%		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		508.500.000		156.123.031		104.171.565		-		11.187.000		11.187.000	7,14%	6,95%		167.310.031	16,07%	21,05%		
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh pemeliharaan	28 Unit	398.500.000	8	156.123.031	7	84.180.000	-	-	1	11.027.000	1	11.027.000	14,29%	13,10%	9	167.150.031	32,14%	41,94%	
2.09.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	24 Gedung	110.000.000	-	-	1	19.991.565	-	-	-	160.000	-	160.000	0,00%	0,80%	-	160.000	0,00%	0,15%	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		2.100.000.000		1.050.000.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		1.050.000.000	42,86%	50,00%		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.100.000.000		1.050.000.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		1.050.000.000	42,86%	50,00%		
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	7 Unit	2.100.000.000	3	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	1.050.000.000	42,86%	50,00%		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		3.263.247.000		1.365.373.800		707.864.400		-		58.000.000		58.000.000	9,09%	12,93%		1.423.373.800	30,00%	41,12%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			140.747.000		47.873.800		77.364.400				10.000.000		10.000.000	9,09%	12,93%		57.873.800	30,00%	41,12%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan analisis pangan yang disusun	30 Laporan	140.747.000	8	47.873.800	11	77.364.400	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	9,09%	12,93%	9	57.873.800	30,00%	41,12%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			1.712.500.000		337.500.000		150.500.000				-		-	0,00%	0,00%		337.500.000	16,67%	19,71%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan pangan Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan	162.000 Kg	1.712.500.000	#####	337.500.000	#####	150.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	#####	337.500.000	16,67%	19,71%
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi			1.410.000.000		980.000.000		480.000.000				48.000.000		48.000.000	20,00%	10,00%		1.028.000.000	36,67%	72,91%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KRPL yang disediakan	60 Unit	1.410.000.000	20	980.000.000	10	480.000.000	-	-	2	48.000.000	2	48.000.000	20,00%	10,00%	22	1.028.000.000	36,67%	72,91%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			363.968.150		60.527.000		128.589.000				4.420.000		4.420.000	50,00%	3,44%		64.947.000	50,00%	17,84%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Pangan Kabupaten/Kota			363.968.150		60.527.000		128.589.000				4.420.000		4.420.000	50,00%	3,44%		64.947.000	50,00%	17,84%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan rawan pangan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	363.968.150	4	60.527.000	2	128.589.000	-	-	1	4.420.000	1	4.420.000	50,00%	3,44%	5	64.947.000	50,00%	17,84%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			210.000.000		-		38.920.300				-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000		-		38.920.300				-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Kegiatan	210.000.000	-	-	-	-				-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana prasarana pegujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupetn/kota		1 Kegiatan	38.920.300		-	1	38.920.300	-	-	-	-								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			11.770.387.273		4.068.106.626		2.669.580.500				241.771.500		241.771.500	18,18%	0,97%		4.309.878.126	36,36%	39,16%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			7.369.650.473		2.865.577.836		2.102.060.000				20.430.000		20.430.000	18,18%	0,97%		2.886.007.836	36,36%	39,16%
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian	44 Kegiatan	7.369.650.473	14	2.865.577.836	11	2.102.060.000	-	-	2	20.430.000	2	20.430.000	18,18%	0,97%	16	2.886.007.836	36,36%	39,16%
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.779.736.800		1.154.018.790		440.320.500				221.341.500		221.341.500	50,00%	50,27%		1.375.360.290	26,00%	49,48%
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan penyediaan benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman ternak	50 Kegiatan	2.779.736.800	9	1.154.018.790	8	440.320.500	-	-	4	221.341.500	4	221.341.500	50,00%	50,27%	13	1.375.360.290	26,00%	49,48%
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.621.000.000		48.510.000		127.200.000				-		-	0,00%	0,00%		48.510.000	21,50%	2,99%
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaen/Kota Lain	Jumlah ternak unggul yang disediakan	200 Ekor	1.621.000.000	43	48.510.000	40	127.200.000	-	-	-	-		-	0,00%	0,00%	43	48.510.000	21,50%	2,99%
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			6.170.115.000		2.339.121.262		39.980.000				-		-	0,00%	0,00%		2.339.121.262	31,43%	44,69%
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			425.115.000		101.460.000		39.980.000				-		-	0,00%	0,00%		101.460.000	60,00%	23,87%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan	10 Kegiatan	425.115.000	6	101.460.000	2	39.980.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	101.460.000	60,00%	23,87%
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			5.745.000.000		2.237.661.262		-		-		-		-	0,00%	0,00%		2.237.661.262	20,00%	53,03%
3.27.3.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan pertanian yang dibangun	10 Km	1.200.000.000	6	1.315.000.000								0,00%	0,00%	6	1.315.000.000	60,00%	109,58%	
3.27.3.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun	5 Unit	120.000.000	-	-								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3.27.3.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang direnovasi dan disediakan sarananya	30 Unit	900.000.000	6	922.661.262								0,00%	0,00%	6	922.661.262	20,00%	102,52%	
3.27.3.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3.525.000.000	-	-								0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			2.717.458.493	-	875.621.005		890.200.000	-	-		129.640.000		129.640.000	25,00%	7,14%		1.005.261.005	46,43%	33,19%
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.749.758.493	-	531.121.005		695.700.000	-	-		49.640.000		49.640.000	25,00%	7,14%		580.761.005	46,43%	33,19%
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis yang dilaksanakan	28 Kegiatan	1.749.758.493	12	531.121.005	4	695.700.000	-	-	1	49.640.000	1	49.640.000	25,00%	7,14%	13	580.761.005	46,43%	33,19%
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota			967.700.000		344.500.000		194.500.000		-		80.000.000		80.000.000	25,00%	41,13%	-	424.500.000	36,67%	43,87%
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jasa tenaga medik dan medik veteriner yang disediakan	60 Bulan	967.700.000	19	344.500.000	12	194.500.000		-	3	80.000.000	3	80.000.000	25,00%	41,13%	22	424.500.000	36,67%	43,87%
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.456.281.800		417.739.500		219.988.100		-		-		-	0,00%	0,00%		417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			1.456.281.800		417.739.500		219.988.100		-		-		-	0,00%	0,00%		417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah kegiatan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	15 Jenis	1.456.281.800	6	417.739.500	3	219.988.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	417.739.500	40,00%	28,69%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			7.252.277.169		2.504.772.650		1.552.158.200		-		493.614.850		493.614.850	0,00%	31,80%		2.998.387.500	60,00%	41,34%
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			7.252.277.169		2.504.772.650		1.552.158.200		-		493.614.850		493.614.850	0,00%	31,80%		2.998.387.500	60,00%	41,34%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dalam rangka peningkatan kapasitas	15 Jenis	7.252.277.169	9	2.504.772.650	10	1.552.158.200	-	-		493.614.850	-	493.614.850	0,00%	31,80%	9	2.998.387.500	60,00%	41,34%
JUMLAH				54.663.740.933		19.493.124.455		13.746.705.945			328.451.555		1.667.603.241		1.996.054.796			21.489.179.251		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														14,83%	14,52%				34,62%	34,00%

12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																				
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	17.973.095.750	3.514.769.886	2.364.317.977	251.547.583	463.477.637	741.685.220	37,03%	47,98%	4.256.455.106	49,30%	48,33%							
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat Waktu	100 %	11.611.172.958	3.064.739.119	2.126.521.977	222.677.083	378.665.637	601.342.720	50,00%	37,63%	3.666.081.839	50,00%	27,05%							
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	10.791.364.958	24	2.915.051.119	12	2.065.613.977	3	212.264.083	3	360.122.637	6	572.386.720	50,00%	27,71%	30	3.487.437.839	50,00%	32,32%	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	819.808.000	24	149.688.000	12	60.908.000	3	10.413.000	3	18.543.000	6	28.956.000	50,00%	47,54%	30	178.644.000	50,00%	21,79%	
2.12.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	123.400.000	39.800.000	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	38,46%	100,00%	61.800.000	63,33%	50,08%							
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Tenwujudnya disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM aparatur	60 ASN	123.400.000	33	39.800.000	13	22.000.000	-	-	5	22.000.000	5	22.000.000	38,46%	100,00%	38	61.800.000	63,33%	50,08%	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akutable	100 %	4.914.495.292	55.779.632	41.579.000	6.490.500	2.150.000	8.640.500	35,36%	47,55%	64.420.132	31,67%	21,11%							
2.12.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	20 Jenis	24.664.750	7	6.527.950	3	1.987.500	-	-	1	890.000	1	890.000	33,33%	44,78%	8	7.417.950	40,00%	30,08%	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	250 Jenis	4.705.542.342	70	34.767.882	23	6.401.500	10	5.950.500	-	-	10	5.950.500	43,48%	92,95%	80	40.718.382	32,00%	0,87%	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 Dos	37.195.200	896	11.434.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	896	11.434.000	17,92%	30,74%		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengagandaan yang disediakan	31.569 Buku, Lembar	11.049.000	6.764	3.049.800	3.382	1.800.000	845	540.000	845	1.260.000	1.690	1.800.000	49,99%	100,00%	8.454	4.849.800	26,78%	43,89%	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	24 Kegiatan	136.044.000	8	-	4	31.390.000	1	-	1	-	2	-	50,00%	0,00%	10	-	41,67%	0,00%	
2.12.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	363.427.500	128.811.000	96.657.000	21.650.000	34.732.000	83.042.000	25,43%	42,18%	211.853.000	48,75%	94,53%							
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dan/atau paket pengiriman yang disediakan	710 Lembar, Paket	31.441.500	340	1.298.000	29	3.470.000	-	-	15	832.000	15	832.000	51,72%	23,98%	355	2.130.000	50,00%	6,77%	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar	60 Bulan	295.200.000	24	120.400.000	12	92.200.000	3	21.150.000	3	33.900.000	6	55.050.000	50,00%	59,71%	30	175.450.000	50,00%	59,43%	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	26.796.000	6	4.466.000	-	-	-	-	-	-	1	500.000	0,00%	50,66%	7	4.966.000	35,00%	18,53%	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 Unit	9.990.000	24	2.647.000	5	987.000	1	500.000	-	-	-	26.660.000	0,00%	34,37%	24	29.307.000	60,00%	293,36%	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	960.600.000	225.640.135	77.560.000	730.000	25.930.000	26.660.000	43,59%	37,65%	252.300.135	68,89%	46,51%							
2.12.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di perbaharui perizinannya, Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	45 Unit	456.600.000	26	152.180.135	13	76.100.000	-	-	4	25.500.000	4	25.500.000	30,77%	33,51%	30	177.680.135	66,67%	38,91%	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah PC yang diservice	10 Unit	432.000.000	2	1.460.000	2	1.460.000	1	730.000	1	430.000	2	1.160.000	100,00%	79,45%	4	2.620.000	40,00%	0,61%	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	72.000.000	1	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	72.000.000	100,00%	100,00%		
	Program Pendaftaran Penduduk		100 %	9.801.569.515	2.023.546.348	256.352.650	13.754.000	24.145.000	37.899.000	12,50%	12,75%	2.061.445.348	35,42%	46,91%							
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100 %	9.801.569.515	2.023.546.348	256.352.650	13.754.000	24.145.000	37.899.000	12,50%	12,75%	2.061.445.348	35,42%	46,91%							
2.12.02.2.02	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	24 Kegiatan	4.832.641.715	8	650.822.425	4	182.065.150	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	650.822.425	33,33%	13,47%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
2.12.02.2.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	24 Kegiatan	3.640.292.715	8	337.518.921	4	74.287.500	1	13.754.000	1	24.145.000	2	37.899.000	50,00%	51,02%	10	375.417.921	41,67%	10,31%	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah kegiatan pengadaan blangko dokumen kependudukan	24 Kegiatan	516.500.985	8	516.455.001		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	516.455.001	33,33%	99,99%	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah kegiatan pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	24 Kegiatan	812.134.100	8	518.750.001		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	518.750.001	33,33%	63,87%	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil		100 %	1.806.805.450		269.856.768		115.340.000		21.260.638		11.424.020		32.684.658	50,00%	29,11%		302.541.426	41,67%	16,69%	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		100 %	1.806.805.450		269.856.768		115.340.000		21.260.638		11.424.020		32.684.658	50,00%	29,11%		302.541.426	41,67%	16,69%	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah kegiatan pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	24 Kegiatan	915.641.450	8	182.701.250	4	59.840.000	1	5.200.000	1	-	2	5.200.000	50,00%	8,69%	10	187.901.250	41,67%	20,52%	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah kegiatan peningkatan layanan pencatatan sipil	24 Kegiatan	891.164.000	8	87.155.518	4	55.500.000	1	16.060.638	1	11.424.020	2	27.484.658	50,00%	49,52%	10	114.640.176	41,67%	12,86%	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan)		100 %	1.651.580.000		422.570.000		233.330.000		28.220.000		69.320.000		97.540.000	50,00%	41,80%		520.110.000	41,67%	31,49%	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi		100 %	1.651.580.000		422.570.000		233.330.000		28.220.000		69.320.000		97.540.000	50,00%	41,80%		520.110.000	41,67%	31,49%	
2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	24 Kegiatan	1.651.580.000	8	422.570.000	4	233.330.000	1	28.220.000	1	69.320.000	2	97.540.000	50,00%	41,80%	10	520.110.000	41,67%	31,49%	
JUMLAH				31.233.050.715		6.230.743.002		2.969.340.627		314.782.221		568.366.657		909.808.878				7.140.551.880			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															35,37%	30,64%				45,28%	42,87%

13. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
2:13:00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PRESENTASE TERSELENGGARANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DPMD KABUPATEN SABU RAIJUJA	100 %	14.342.207.870		5.236.579.371		3.409.622.904		476.058.382		1.050.150.380		1.526.208.762	32,57%	42,74%		6.762.788.133	68,21%	47,50%	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.855.820.550		4.333.635.274		2.889.599.234		476.058.382		866.258.342		1.342.316.724	0,00%	50,00%		5.675.951.998	50,00%	50,38%	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	11.199.870.550	24	4.081.171.274	12	2.749.215.234	3	443.892.382	3	801.926.342	6	1.245.818.724	0,00%	50,00%	30	5.326.989.998	50,00%	47,56%	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	655.950.000	24	252.464.000	12	140.384.000	3	32.166.000	3	64.332.000	6	96.498.000	0,00%	50,00%	30	348.962.000	50,00%	53,20%	
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100 %	493.550.000		131.660.000		63.250.000		-		43.050.000		43.050.000	50,00%	71,33%		174.710.000	197,27%	42,44%	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	110 stel/Tahun	156.200.000	44	65.990.000	16	33.250.000	-	-	16	30.250.000	16	30.250.000	0,00%	100,00%	60	96.240.000	54,55%	61,61%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 kegiatan	337.350.000	1	65.670.000	16	30.000.000	-	-	16	12.800.000	16	12.800.000	100,00%	42,67%	17	78.470.000	340,00%	23,26%	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.003.671.670		455.107.315		284.533.470		-		51.207.050		51.207.050	33,33%	33,83%		506.314.365	44,46%	56,93%	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	20 jenis	9.900.000	4	1.980.000	9	2.875.000	-	-	9	2.500.000	9	2.500.000	100,00%	86,96%	13	4.480.000	65,00%	45,25%	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	60 Bulan	590.695.670	24	193.511.535	12	48.876.270	-	-	3	22.145.250	3	22.145.250	25,00%	45,31%	27	215.656.785	45,00%	36,51%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	7.500 kotak	80.000.000	3.000	70.170.000	95	79.740.000	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	0,00%	2,26%	3.000	71.970.000	40,00%	89,96%	
2.13.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan	1.580 Lembar	98.076.000	632	26.922.700	30	20.476.200	-	-	5	3.859.800	5	3.859.800	16,67%	18,85%	637	30.782.500	40,32%	31,39%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kegiatan	225.000.000	7	162.523.080	4	132.566.000	-	-	1	20.902.000	1	20.902.000	25,00%	15,77%	8	183.425.080	32,00%	81,52%	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	351.665.650		100.881.130		56.120.200		-		56.120.200		56.120.200	50,00%	50,00%		157.001.330	75,00%	63,69%	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	250.000.000	1	46.348.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	46.348.000	100,00%	18,54%	
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	20 jenis	101.665.650	8	54.533.130	2	56.120.200	-	-	2	56.120.200	2	56.120.200	100,00%	100,00%	10	110.653.330	50,00%	108,84%	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	102.500.000		26.458.400		10.460.000		-		4.730.000		4.730.000	39,73%	31,51%		31.188.400	29,55%	26,25%	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Materai yang Disediakan	1.485 Lembar	12.500.000	297	1.795.500	250	2.500.000	-	-	173	1.280.000	173	1.280.000	69,20%	51,20%	470	3.075.500	31,65%	24,60%	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diservis	20 Unit	70.000.000	5	20.750.000	4	7.960.000	-	-	2	3.450.000	2	3.450.000	50,00%	43,34%	7	24.200.000	35,00%	34,57%	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang Disediakan	50 Jenis	20.000.000	11	3.912.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11	3.912.900	22,00%	19,56%	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	535.000.000		188.837.252		105.660.000		-		28.784.788		28.784.788	12,50%	27,24%		217.622.040	40,28%	40,68%	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Plerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	720 Unit/Bulan	535.000.000	288	188.837.252	16	105.660.000	-	-	2	28.784.788	2	28.784.788	12,50%	27,24%	290	217.622.040	40,28%	40,68%	
2:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	100 %	515.835.000		128.000.000		46.177.000		-		6.307.000		6.307.000	50,00%	11,37%		134.307.000	23,33%	35,49%	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terseleenggaranya Penataan Desa	100 %	515.835.000		128.000.000		46.177.000		-		6.307.000		6.307.000	50,00%	11,37%		134.307.000	23,33%	35,49%	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Mengalami Perubahan Status	30 Desa/Tahun	100.525.000	7	44.938.000	1	27.727.000	-	-	1	6.307.000	1	6.307.000	100,00%	22,75%	8	51.245.000	26,67%	50,98%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			4		5		6		7		8			11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa	5 kegiatan	415.310.000	1	83.062.000	1	18.450.000			-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	83.062.000	20,00%	20,00%	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PRESENTASE DESA DENGAN KRITERIA (CEPAT BERKEMBANG)	100 %	3.536.502.500		599.401.760		398.049.600			-	-	37.270.000		37.270.000	25,10%	20,93%		636.671.760	31,69%	25,49%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	3.536.502.500		599.401.760		398.049.600			-	-	37.270.000		37.270.000	25,10%	20,93%		636.671.760	31,69%	25,49%
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Admistrasi Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	210.275.000	2	113.875.000	1	31.200.000			-	-	-		-	0,00%	0,00%	2	113.875.000	40,00%	54,16%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa yang Difasilitasi	5 Kegiatan	553.450.000	2	98.146.760	1	116.999.600			-	-	-		-	0,00%	0,00%	2	98.146.760	40,00%	17,73%
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	904.825.000	2	215.225.000	1	18.520.000			-	1	16.585.000	1	16.585.000	100,00%	89,55%	3	231.810.000	60,00%	25,62%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desanya	290 Kegiatan/Desa	534.601.750	-	-	-	79.995.000			-	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.07	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pelatihan	290 Kegiatan/Desa	641.621.250	-	-	-	79.995.000			-	-	-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desanya	290 Kegiatan/Desa	263.500.000	116	51.440.000	58	12.040.000			-	15	5.440.000	15	5.440.000	25,86%	45,18%	131	56.880.000	45,17%	21,59%
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Dievaluasi dan Pengawasan yang Dilakukan	290 Kegiatan/Desa	146.875.000	58	29.375.000	29	13.740.000			-	-	-		-	0,00%	0,00%	58	29.375.000	20,00%	20,00%
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang Dilaksanakan	5 Kegiatan	99.979.500	2	55.065.000	1	28.420.000			-	1	15.245.000	1	15.245.000	100,00%	53,64%	3	70.310.000	60,00%	70,32%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desanya	290 Kegiatan/Desa	181.375.000	58	36.275.000	29	17.140.000			-	-	-		-	0,00%	0,00%	58	36.275.000	20,00%	20,00%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PRESENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100 %	6.620.000.000		2.009.983.618		1.326.031.200			-	-	1.120.738.795		1.120.738.795	41,67%	39,32%		3.130.722.413	36,33%	36,51%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat dan Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	TerselenggaranyabPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat dan Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.620.000.000		2.009.983.618		1.326.031.200			-	-	1.120.738.795		1.120.738.795	41,67%	39,32%		3.130.722.413	36,33%	36,51%
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang Diidentifikasi dan Diinventarisasi Masyarakat Hukum Adat	290 Kegiatan/Desa	180.000.000	116	72.425.300	58	54.987.500			-	15	2.040.000	15	2.040.000	25,00%	3,71%	131	74.465.300	45,00%	41,37%
2.13.05.2.01.06	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 yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	35 Lembaga	4.500.000.000	7	1.085.050.115	7	930.000.000			-	7	930.000.000	7	930.000.000	100,00%	100,00%	14	2.015.050.115	40,00%	44,78%
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan/ Kec	115.000.000	12	68.458.360	6	80.674.900			-	2	23.875.000	2	23.875.000	33,33%	29,59%	14	92.333.360	46,67%	80,29%
2.13.05.01.09	Fasilitas tim penggerak PKK		5 Kegiatan	-	1	655.085.843							-		-	0,00%	0,00%	1	655.085.843	20,00%	0,00%
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Kegiatan	1.825.000.000	2	128.964.000	2	260.368.800			-	1	164.823.795	1	164.823.795	50,00%	63,30%	3	293.787.795	30,00%	16,10%
JUMLAH				25.014.545.370		7.973.964.749		5.179.880.704					476.058.382		2.214.466.175				10.664.489.306		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																33,73%	51,94%			49,93%	39,16%

14. DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
02.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	15.806.182.603		4.093.794.227		2.591.128.404		371.688.681		478.577.457		844.798.463	43,19%	40,17%		4.938.592.690	34,40%	22,45%		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	10.612.834.917		3.022.692.852		1.898.945.684		204.898.440		364.458.040		569.356.480	50,00%	26,84%		3.592.049.332	50,00%	31,97%		
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	9.822.754.917	24	2.817.724.852	12	1.769.045.684	3	204.898.440	3	334.329.040	6	539.227.480	50,00%	30,48%	30	3.356.952.332	50,00%	34,18%		
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	790.080.000	24	204.968.000	12	129.900.000	-	-	6	30.129.000	6	30.129.000	50,00%	23,19%	30	235.097.000	50,00%	29,76%		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.136.504.000		168.695.000		56.666.000		20.250.000		8.250.000		28.500.000	25,00%	25,00%		197.195.000	23,91%	20,71%		
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	92 Stel	155.200.000	28	44.000.000	14	28.500.000	10	20.250.000	4	8.250.000	14	28.500.000	100,00%	100,00%	42	72.500.000	45,65%	46,71%		
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	20 Orang	363.656.000	5	73.320.000	5	28.166.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	73.320.000	25,00%	20,16%		
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan	4 Keg	322.150.000	1	51.375.000								-	0,00%	0,00%	1	51.375.000	25,00%	15,95%		
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis	4 Keg	295.498.000	-	-								-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.746.586.355		681.001.378		419.754.470		60.830.540		91.394.197		152.224.737	75,00%	53,22%		833.226.115	37,01%	29,01%		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakan	30 Jenis	22.124.750	8	3.425.000	5	1.631.250	1	120.000	4	1.500.000	5	1.620.000	100,00%	99,31%	13	5.045.000	43,33%	22,80%		
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang diadakan	267 Jenis	350.104.205	84	101.086.000	36	46.023.420	10	6.952.000	20	24.285.000	30	31.237.000	83,33%	67,87%	114	132.323.000	42,70%	37,80%		
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Cetak dan Yang disediakan	20 Jenis	123.454.400	4	29.549.300	3	19.999.800	1	1.224.800	1	1.279.600	2	2.504.400	66,67%	12,52%	6	32.053.700	30,00%	25,96%		
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	50 Keg	2.250.903.000	12	546.941.078	8	352.100.000	2	52.533.740	2	64.329.597	4	116.863.337	50,00%	33,19%	16	663.804.415	32,00%	29,49%		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	184.313.081		8.112.000		11.194.000		1		-		1	0,00%	100,00%		8.112.001	40,00%	4,40%		
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	5 Jenis	184.313.081	1	8.112.000	1	11.194.000	1	10.935.350	-	-	1	1	0,00%	100,00%	2	8.112.001	40,00%	4,40%		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	196.284.250		12.592.000		13.808.250		1.055.000		1.415.000		2.470.000	40,74%	18,78%		15.062.000	28,37%	13,76%		
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.180 Lembar/ paket	23.090.000	459	5.239.000	3	4.000.000	1	500.000	1	120.000	2	620.000	66,67%	15,50%	461	5.859.000	39,07%	25,37%		
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	21 Jenis	133.680.000	5	4.135.000	3	5.280.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	4.135.000	23,81%	3,09%		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	63 Jenis	39.514.250	9	3.218.000	9	4.528.250	2	555.000	3	1.295.000	5	1.850.000	55,56%	40,85%	14	5.068.000	22,22%	12,83%		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	929.660.000		200.700.997		190.760.000		79.187.025		13.060.220		92.247.245	47,06%	48,36%		292.948.242	37,17%	31,51%		
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	57 Unit	929.660.000	17	200.700.997	9	190.760.000	2	79.187.025	2	13.060.220	4	92.247.245	47,06%	48,36%	21	292.948.242	37,17%	31,51%		
02:15:02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ	100 %	24.171.814.193		4.657.921.229		7.203.605.000		79.320.000		1.904.748.000		1.947.368.001	20,42%	17,90%		6.605.289.230	28,22%	17,40%		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	100 %	7.187.868.690		912.755.260		110.140.000		-		680.000		680.000	50,00%	0,62%		913.435.260	50,00%	12,71%		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Survey Lalu Lintas dan Pagar Pengaman yang dilakukan	14 Keg	7.187.868.690	6	912.755.260	2	110.140.000	-	1	680.000	1	680.000	50,00%	0,62%	7	913.435.260	50,00%	12,71%			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	100 %	8.396.924.000		303.711.169		3.841.786.000		6.120.000		6.368.000		12.488.000	33,33%	18,72%		316.199.169	34,02%	11,36%
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500 %	7.355.000.000	200	153.230.000	100	3.788.690.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	153.230.000	40,00%	2,08%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	500 %	30.000.000			100	6.000.000		-		-		-						
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang Mengikuti studi Tiru	26 Orang	267.904.000	8	38.382.660								-	0,00%	0,00%	8	38.382.660	30,77%	14,33%
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	6 Keg	201.296.000	2	31.680.000	1	6.800.000	1	6.120.000	-	340.000	1	6.460.000	100,00%	95,00%	3	38.140.000	50,00%	18,95%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang mendapat pemeliharaan	32 Unit	43.000.000	-	-								-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan PKB	6 Keg	299.424.000	2	56.713.509	1	34.856.000	-	-	1	6.028.000	1	6.028.000	100,00%	17,29%	3	62.741.509	50,00%	20,95%
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Keg	200.300.000	2	23.705.000	1	5.440.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	23.705.000	33,33%	11,83%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100 %	242.665.500		36.365.000		35.975.000		-		-		-	0,00%	0,00%		36.365.000	20,00%	14,99%
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/ Kota	5 Keg	242.665.500	1	36.365.000	1	35.975.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	36.365.000	20,00%	14,99%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kab/ Kota	100 %	128.169.001		3.890.000		2.720.000		-		-		-	0,00%	0,00%		3.890.000	0,00%	3,04%
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan terkait tata kelola Andalalin	#REF! Keg	128.169.001	1	3.890.000	1	2.720.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	3.890.000	0,00%	3,04%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terwujudnya pelayanan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100 %	641.193.002		151.529.800		70.290.000		-		36.700.000		1	0,00%	33,33%		151.529.801	11,11%	20,74%
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	#REF! Keg	256.893.001	6	104.960.000	1	50.650.000	-	-	1	36.700.000	1	1	0,00%	100,00%	7	104.960.001	0,00%	40,86%
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	#REF! Kali	153.500.001	4	5.440.000	1	5.440.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	5.440.000	0,00%	3,54%
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sosialisasi Keselamatan Angkutan Umum	6 Keg	230.800.000	2	41.129.800	1	14.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	41.129.800	33,33%	17,82%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 daerah kab	100 %	7.574.994.000		3.249.670.000		3.142.694.000		73.200.000		1.861.000.000		1.934.200.000	25,00%	30,81%		5.183.870.000	47,27%	41,35%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Bus dan Pick Up, Subsidi BBM anak Sekolah dan Review APIP	11 Keg	7.355.184.000	4	3.222.000.000	4	3.138.994.000	1	73.200.000	1	1.861.000.000	2	1.934.200.000	50,00%	61,62%	6	5.156.200.000	54,55%	70,10%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	500 %	219.810.000	200	27.670.000	100	3.700.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	27.670.000	40,00%	12,59%
02:15:03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Angkutan penyeberangan di atas air yang lai layar	100 %	12.371.293.000		155.795.050		12.009.140.000		-		2.978.625.821		2.978.625.821	30,00%	7,45%		3.134.420.871	47,43%	35,21%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/ kota	100 %	197.996.500		27.570.000		5.060.000							0,00%	0,00%		27.570.000	28,57%	13,92%
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Keg	197.996.500	2	27.570.000	1	5.060.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	27.570.000	28,57%	13,92%
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penebitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terwujudnya pembangunan dan penebitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	100 %	12.173.296.500		128.225.050		12.004.080.000				2.978.625.821		2.978.625.821	50,00%	12,41%		3.106.850.871	60,00%	49,41%
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	5 Keg	173.296.500	1	128.225.050	1	4.080.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	128.225.050	20,00%	73,99%
2.15.03.2.13.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	12.000.000.000			1	12.000.000.000	-	-	1	2.978.625.821	1	2.978.625.821	100,00%	24,82%	1	2.978.625.821	100,00%	24,82%
JUMLAH				52.349.289.796		8.907.510.506		21.803.873.404				451.008.681		5.361.951.278				14.678.302.791		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															31,82%	26,47%			31,96%	21,78%

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika																			
02:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13.816.340.548	3.641.009.041	2.515.165.705	315.231.672	678.393.128	993.624.800	38,46%	33,52%	4.634.633.841	34,85%	32,03%							
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi perangkat daerah	100 %	10.536.634.648	2.791.500.349	2.044.887.155	222.838.132	553.053.938	775.892.070	83,81%	42,12%	3.567.392.419	53,33%	38,57%							
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	9.991.281.648	24	2.600.990.349	15	1.941.243.155	3	198.601.132	5	528.816.938	8	727.418.070	53,33%	37,47%	32	3.328.408.419	53,33%	33,31%	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	60 Bulan	545.353.000	24	190.510.000	7	103.644.000	4	24.237.000	4	24.237.000	8	48.474.000	114,29%	46,77%	32	238.984.000	53,33%	43,82%	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkat disiplin aparatur		171.900.000	45.650.000	27.500.000	26.000.000	-	26.000.000	93,33%	94,55%	71.650.000	30,37%	41,68%							
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	135 stel	171.900.000	27	45.650.000	15	27.500.000	14	26.000.000	-	-	14	26.000.000	93,33%	94,55%	41	71.650.000	30,37%	41,68%	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi perangkat daerah	%	2.057.660.950	473.222.582	292.828.550	47.129.040	86.229.190	133.358.230	26,70%	34,21%	606.580.812	41,81%	36,71%							
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	45 jenis	48.453.000	12	12.987.750	7	5.593.750	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	12.987.750	26,67%	26,80%		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	275 jenis	621.586.825	87	154.799.700	38	71.510.000	10	6.162.500	5	22.147.500	15	28.310.000	39,47%	39,59%	102	183.109.700	37,09%	29,46%	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yang disediakan	5.000 dos	119.629.125	1.876	56.430.000	720	21.600.000	102	3.080.000	287	8.630.000	389	11.710.000	54,03%	54,21%	2.265	68.140.000	45,30%	56,96%	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	400 buku	60.384.000	160	24.129.700	50	9.061.800	10	1.276.600	10	1.276.600	20	2.553.200	40,00%	28,18%	180	26.682.900	45,00%	44,19%	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	20 kegiatan	1.207.608.000	7	224.875.432	185.063.000	2	36.609.940	2	54.175.090	4	90.785.030	0,00%	49,06%	11	315.660.462	55,00%	26,14%		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		157.500.000	65.706.300	4.243.500	4.243.500	-	4.243.500	33,33%	33,33%	69.949.800	33,33%	50,91%							
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	5 unit	30.500.000	3	13.243.500	1	4.243.500	1	4.243.500	-	-	1	4.243.500	100,00%	100,00%	4	17.487.000	80,00%	57,33%	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75 unit	55.000.000	15	52.462.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15	52.462.800	20,00%	95,39%		
2.16.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	1 unit	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		503.564.950	141.177.000	83.926.500	5.721.000	26.871.000	32.592.000	37,64%	28,10%	173.769.000	38,26%	25,64%							
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan/atau paket pengiriman yang disediakan	2.000 lembar	36.547.450	585	4.636.000	100	3.000.000	-	-	20	500.000	20	500.000	20,00%	16,67%	605	5.136.000	30,25%	14,05%	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang terbayar	60 bulan	364.400.000	14	113.925.000	12	69.400.000	1	5.250.000	4	23.750.000	5	29.000.000	41,67%	41,79%	19	142.925.000	31,67%	39,22%	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara berkala	15 jenis	69.210.000	5	15.725.000	3	8.080.000	-	-	2	2.150.000	2	2.150.000	66,67%	26,61%	7	17.875.000	46,67%	25,83%	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	33.407.500	36	6.891.000	18	3.446.500	2	471.000	2	471.000	4	942.000	22,22%	27,33%	40	7.833.000	44,44%	23,45%	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		389.080.000	123.752.810	61.780.000	9.300.000	12.239.000	21.539.000	8,33%	8,72%	145.291.810	15,00%	9,94%							
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perizinan dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	30 jenis	365.360.000	15	123.752.810	9	61.780.000	1	9.300.000	2	12.239.000	3	21.539.000	33,33%	34,86%	18	145.291.810	60,00%	39,77%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	6.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 jenis	8.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100 %	4.457.734.050	653.838.288	609.888.700	51.170.000	90.356.071	141.526.071	16,67%	2,63%	795.364.359	29,78%	4,76%						
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		4.457.734.050	653.838.288	609.888.700	51.170.000	90.356.071	141.526.071	16,67%	2,63%	795.364.359	29,78%	4,76%						
2.16.02.2.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	2 dokumen	370.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.02	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah opini dan aspirasi publik yang dimonitor	2 opini	108.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten media komunikasi publik yang dikelola	90 berita	435.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	15 media	450.000.000	5	5.950.000	2	71.956.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	5.950.000	33,33%	1,32%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya layanan PPID	195 PPID	370.000.000	78	17.786.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	78	17.786.600	40,00%	4,81%
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah konferensi pers yang dilaksanakan	- kali	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM yang dibina	29 KIM	295.000.000	10	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	3.740.000	34,48%	1,27%
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Komunikasi krisis yang ditangani	1 opini	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang mendapat penguatan kapasitas	20 kegiatan	1.909.734.050	8	626.361.688	18	537.932.700	15	51.170.000	15	90.356.071	30	141.526.071	166,67%	26,31%	38	767.887.759	190,00%	40,21%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kerjasama media cetak, media elektronik dan media online	2 PKS	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN Skala 1 - 5)	2	11.683.846.902	3.326.143.512	1.667.357.944	196.420.000	236.320.090	432.740.090	55,11%	12,57%	3.758.883.602	69,33%	23,87%						
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		10.221.331.014	2.938.807.002	1.506.871.304	196.420.000	212.957.000	409.377.000	100,00%	14,45%	3.348.184.002	60,00%	20,54%						
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website perangkat daerah yang telah memiliki sub domain resmi	195 Perangkat Daerah/ Tahun	1.070.784.000	78	54.351.610	44	90.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	78	54.351.610	40,00%	5,08%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan dinas	195 Perangkat Daerah/ Tahun	9.150.547.014	78	2.884.455.392	39	1.416.271.304	39	196.420.000	39	212.957.000	78	409.377.000	200,00%	28,91%	156	3.293.832.392	80,00%	36,00%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indeks SPBE Pemerintah Daerah		1.462.515.888	387.336.510	160.486.640	-	23.363.090	23.363.090	32,67%	11,62%	410.699.600	74,00%	25,54%						
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang dibuat	10 dokumen	284.944.000	3	70.949.930	15	52.556.000	-	-	2	4.619.000	2	4.619.000	13,33%	8,79%	5	75.568.930	50,00%	26,52%
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	3 kegiatan	470.999.888	2	225.155.555	2	42.258.640	-	-	1	3.410.000	1	3.410.000	50,00%	8,07%	3	228.565.555	100,00%	48,53%
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 unit	225.002.000	1	21.426.730	1	24.556.000	-	-	-	2.420.000	-	2.420.000	0,00%	9,86%	1	23.846.730	100,00%	10,60%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	5 aplikasi	112.900.000	3	31.894.118	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	31.894.118	60,00%	28,25%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang dikelola dan dikembangkan	5 pelatihan	368.670.000	2	37.910.177	1	41.116.000	-	-	1	12.914.090	1	12.914.090	100,00%	31,41%	3	50.824.267	60,00%	13,79%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	100 %	1.218.939.300		363.161.500		168.780.000		5.820.000		24.860.000		30.680.000	0,00%	9,09%		393.841.500	77,78%	41,98%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		1.218.939.300		363.161.500		168.780.000		5.820.000		24.860.000		30.680.000	0,00%	9,09%		393.841.500	77,78%	41,98%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan buku Sabu Rajiwa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka dan Buku PDRB	9 dokumen	364.090.800	5	209.663.800	5	168.780.000	-	5.820.000	-	24.860.000	-	30.680.000	0,00%	18,18%	5	240.343.800	55,56%	66,01%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun	9 dokumen	854.848.500	9	153.497.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	9	153.497.700	100,00%	17,96%
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah meningkat	100 %	730.620.000		120.425.727		65.872.000		3.019.000		46.267.880		49.286.880	33,33%	12,47%		169.712.607	10,00%	20,06%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		730.620.000		120.425.727		65.872.000		3.019.000		46.267.880		49.286.880	33,33%	12,47%		169.712.607	10,00%	20,06%
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang dibuat	1 Perangkat Daerah	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	10 Perangkat Daerah	141.000.000	4	120.425.727	1	65.872.000	1	3.019.000	1	46.267.880	2	49.286.880	200,00%	74,82%	6	169.712.607	60,00%	120,36%
2.21.02.2.01.05	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menetapkan pola hubungan komunikasi sandi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.21.02.2.01.06	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keterhubungan perangkat daerah dalam jaring komunikasi sandi	1 Perangkat Daerah	141.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				31.907.480.800		8.104.578.068		5.027.064.349		571.660.672		1.076.197.169		1.647.857.841				9.752.435.909		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															33,63%	32,78%			39,13%	24,29%

16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																				
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	%	14.822.048.277		4.612.587.578	3.053.161.792		297.086.390		445.071.594	742.157.984	16,13%	12,24%		5.354.745.562	37,13%	30,19%		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	11.473.726.402		3.628.054.344	2.589.362.051		270.629.576		382.020.360	652.649.936	37,50%	18,06%		4.280.704.280	47,50%	31,96%		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg terbayar gaji dan tunjangan	60	Bulan	10.162.551.402	24	3.314.716.844	12	2.440.372.051	3	270.629.576	3	367.134.360	6	637.763.936	50,00%	26,13%	30	3.952.480.780	50,00%	38,89%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yg dibayarkan jasanya	60	Bulan	1.311.175.000	24	313.337.500	12	148.990.000	-	-	3	14.886.000	3	14.886.000	25,00%	9,99%	27	328.223.500	45,00%	25,03%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	145.100.000		49.500.000	28.050.000		-		-	-	0,00%	0,00%		49.500.000	40,00%	34,11%		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	90	Stel	145.100.000	36	49.500.000	22	28.050.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36	49.500.000	40,00%	34,11%		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	2.023.707.075		494.113.965	212.043.050		14.037.500		46.023.234	60.060.734	21,28%	16,94%		554.174.699	42,23%	26,60%		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	24	Jenis	26.650.000	16	8.725.400	8	4.545.250	1	180.000	-	-	1	180.000	12,50%	3,96%	17	8.905.400	70,83%	33,42%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	242	Jenis	540.172.075	97	185.367.880	41	35.694.000	11	9.702.500	7	6.309.000	18	16.011.500	43,90%	44,86%	115	201.379.380	47,52%	37,28%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/lembur yg disediakan	8.468	Kotak	264.040.000	1.518	45.540.000	2.100	34.500.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.518	45.540.000	17,93%	17,25%		
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang pengadaan yang disediakan	165.546	Lembar	104.595.000	#####	20.417.200	2	14.999.800	-	-	-	-	0,00%	0,00%	54.955	20.417.200	33,20%	19,52%		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	24	Kegiatan	1.088.250.000	8	234.063.485	4	122.304.000	1	4.155.000	1	39.714.234	2	43.869.234	50,00%	35,87%	10	277.932.719	41,67%	25,54%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	128.550.000		44.521.300	4.233.000		-		-	-	0,00%	0,00%		44.521.300	33,33%	34,63%		
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	12	Jenis	128.550.000	4	44.521.300	2	4.233.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	44.521.300	33,33%	34,63%		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	71.420.300		21.428.100	8.659.000		960.000		668.000	1.628.000	14,81%	17,17%		23.056.100	29,78%	33,23%		
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2.350	Lembar	24.998.800	799	7.987.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	799	7.987.000	34,00%	31,95%		
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	75	Jenis	33.090.000	11	9.507.300	9	6.210.000	1	425.000	1	180.000	2	605.000	22,22%	9,74%	13	10.112.300	17,33%	30,56%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	50	Jenis	13.331.500	17	3.933.800	9	2.449.000	1	535.000	1	488.000	2	1.023.000	22,22%	41,77%	19	4.956.800	38,00%	37,18%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	979.544.500		374.969.869	210.814.691		11.459.314		16.360.000	27.819.314	7,69%	6,76%		402.789.183	27,00%	25,94%		
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg mendapat pemeliharaan rutin/berkala	100	Unit	959.790.000	27	372.969.869	13	205.860.000	1	11.459.314	1	16.360.000	2	27.819.314	15,38%	13,51%	29	400.789.183	29,00%	41,76%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg mendapat pemeliharaan rutin/berkal	4	Unit	19.754.500	1	2.000.000	1	4.954.691	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	2.000.000	25,00%	10,12%		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		100	%	110.000.000		15.380.000	-	19.999.800		-		6.018.000	6,018.000	20,00%	30,09%		21.398.000	23,08%	19,45%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		100	%	110.000.000		15.380.000	-	19.999.800				6.018.000		6.018.000	20,00%	30,09%		21.398.000	23,08%	19,45%
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		13	Kegiatan	110.000.000	2	15.380.000	5	19.999.800	-	-	1	6.018.000	1	6.018.000	20,00%	30,09%	3	21.398.000	23,08%	19,45%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Terwujudnya Promosi Pelayanan Modal	100	%	400.000.000		19.147.500		97.079.200				-		-	0,00%	0,00%		19.147.500	12,50%	4,79%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keg Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	400.000.000		19.147.500		97.079.200				-		-	0,00%	0,00%		19.147.500	12,50%	4,79%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		4	Kegiatan	200.000.000	1	19.147.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	19.147.500	25,00%	9,57%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pameran yang dilaksanakan	18	Kegiatan	200.000.000	-	-	3	97.079.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal	100	%	283.669.800		59.246.000		24.999.800				358.000		-	0,00%	0,72%		59.604.000	32,50%	19,60%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	100	%	283.669.800		59.246.000		24.999.800				358.000		-	0,00%	0,72%		59.604.000	32,50%	19,60%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan pendirian badan usaha dan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha	5	Kegiatan	277.381.800	2	58.106.000	2	24.999.800	-	358.000	-	-	-	358.000	0,00%	1,43%	2	58.464.000	40,00%	21,08%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pulsa yang dibeli	48	Bulan	6.288.000	12	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	1.140.000	25,00%	18,13%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%	2.098.728.325		561.743.539		630.245.700				69.330.715		69.330.715	11,56%	7,94%		631.074.254	41,03%	27,44%
2.18.05.2.02	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah kabupaten/Kota	100	%	2.098.728.325		561.743.539		630.245.700				69.330.715		69.330.715	11,56%	7,94%		631.074.254	41,03%	27,44%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	5	Kegiatan	279.182.325	2	46.392.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	46.392.000	40,00%	16,62%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	10	Kegiatan	1.270.927.000	5	357.156.539	75	414.202.700	-	-	1	37.410.715	1	37.410.715	1,33%	9,03%	6	394.567.254	60,00%	31,05%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan	13	Kegiatan	548.619.000	2	158.195.000	3	216.043.000	-	-	1	31.920.000	1	31.920.000	33,33%	14,77%	3	190.115.000	23,08%	34,65%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	%	698.780.000		152.515.292		36.000.000				-		-	0,00%	0,00%		152.515.292	40,00%	21,83%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	698.780.000		152.515.292		36.000.000				-		-	0,00%	0,00%		152.515.292	40,00%	21,83%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	10	Kegiatan	698.780.000	4	152.515.292	75	36.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	152.515.292	40,00%	21,83%
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terwujudnya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100	%	4.511.105.700		2.034.119.925		1.403.007.200				6.120.000		181.097.260	18,75%	18,26%		2.221.337.185	17,99%	35,57%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	% 4.511.105.700		2.034.119.925		1.403.007.200		6.120.000		181.097.260		187.217.260	18,75%	18,26%		2.221.337.185	17,99%	35,57%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah MCK pasar yang dibangun dan direhap dan jumlah tenaga kontrak yang disediakan	55	Unit 3.939.642.500	12	1.896.645.246	4	1.303.196.000	-	-	1	156.763.000	1	156.763.000	25,00%	12,03%	13	2.053.408.246	23,64%	52,12%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi sarana distribusi perdagangan	10	Kegiatan 471.652.000	4	137.474.679	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	137.474.679	40,00%	29,15%
3.30.03.2.02	Keg. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6	Dokumen 49.905.600			1	49.905.600	-	3.060.000	-	12.167.130	-	15.227.130	0,00%	30,51%	0	15.227.130	0,00%	30,51%
3.30.03.2.02.01	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	24	Kegiatan 49.905.600			4	49.905.600	1	3.060.000	1	12.167.130	2	15.227.130	50,00%	30,51%	2	15.227.130	8,33%	30,51%
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	% 1.037.490.728		585.454.956		98.184.901		16.300.001		18.020.000		283.542.522	0,00%	0,00%		578.715.002	25,48%	70,91%
3.30.04.2.01	Menyamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Menyamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat daerah Kab/Kota	100	% 363.418.000		32.220.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		32.220.000	40,00%	8,87%
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Kali 363.418.000	2	32.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	32.220.000	40,00%	8,87%
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	% 783.345.456		563.074.911		82.119.902		17.490.001		12.580.000		528.515.044	25,00%	30,78%		511.025.004	13,46%	126,69%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang dan satu kabupaten/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	30	Kali 144.060.000	7	478.105.000	4	10.730.000	1	4.910.000	-	-	1	4.910.000	25,00%	45,76%	8	483.015.000	26,67%	335,29%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	248	kali 62.560.000	33	15.430.000	2	26.999.900	-	-	1	12.580.000	1	12.580.000	50,00%	46,59%	34	28.010.000	13,71%	44,77%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	24	Kegiatan 26.900.000			4	26.900.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	% 165.640.000		24.930.000		24.810.000		5.100.000		5.440.000		10.540.000	50,00%	42,48%		35.470.000	35,00%	21,41%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	20	Kali 165.640.000	5	24.930.000	4	24.810.000	1	5.100.000	1	5.440.000	2	10.540.000	50,00%	42,48%	7	35.470.000	35,00%	21,41%
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	100	% 5.838.282.000		107.057.264		129.007.800		2.078.000		6.688.000		8.766.000	3,40%	3,40%		115.823.264	19,37%	2,07%
3.30.06.2.01	Keg. Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang dan Pengawasan	100	% 5.838.282.000		107.057.264		129.007.800		2.078.000		6.688.000		8.766.000	3,40%	3,40%		115.823.264	19,37%	2,07%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang	Jumlah UTPP yang tertera	2.650	Unit 5.468.282.000	328	99.057.264	530	129.007.800	8	2.078.000	28	6.688.000	36	8.766.000	6,79%	6,79%	364	107.823.264	13,74%	1,97%
3.30.06.2.01.02	Sub bagian Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah ASN yg mengikuti keg pelatihan fungsional pengawasan metrologi	8	Kegiatan 370.000.000	2	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	8.000.000	25,00%	2,16%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
3.31.02	Program Perencanaan Industri	Terwujudnya Perencanaan Industri	100	% 94.219.212.598		10.391.152.615		4.712.551.950		22.413.098		217.516.882		239.929.980	8,33%	1,86%		10.631.082.595	49,17%	8,75%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	% 94.219.212.598		10.391.152.615		4.712.551.950		22.413.098		217.516.882		239.929.980	8,33%	1,86%		10.631.082.595	49,17%	8,75%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang dihasilkan	5	Dok	1.111.900.000	1	79.575.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	79.575.000	20,00%	7,16%	
3.31.02.2.01.03	Koordinai, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelatihan dan bantuan peralatan yang disediakan	30	Klpk	8.098.866.625	8	1.227.221.000	1	962.428.000	-	3.210.000	-	8.140.000	-	11.350.000	0,00%	1,18%	8	1.238.571.000	26,67%	15,29%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	jumlah timbangan yang dibeli	4	Unit	8.000.000.000	4	39.810.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	39.810.000	100,00%	0,50%	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	24	Kegiatan	77.008.445.973	11	9.044.546.615	3	3.650.123.950	-	19.203.098	1	209.376.882	1	228.579.980	33,33%	6,26%	12	9.273.126.595	50,00%	12,04%
JUMLAH					124.019.317.428		18.538.404.669		10.204.238.143		344.355.489		943.742.451		1.537.320.461				19.785.442.654		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															12,81%	15,07%				31,75%	29,31%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	6 Paket	1.000.000.000			1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	100 %	1.002.564.449		331.846.950		10.175.621.000	-	-		2.306.387.500		2.306.387.500	16,42%	12,90%		2.638.234.450	40,54%	154,06%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling	60 Keg.	86.000.000	24	21.740.000	40	16.000.000	-	-	19	4.600.000	19	4.600.000	47,50%	28,75%	43	26.340.000	71,67%	30,63%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pondok Baca yang Terbangun	7 Unit	450.000.000	2	247.979.000	11	10.075.000.000	-	-	2	2.301.787.500	2	2.301.787.500	18,18%	22,85%	4	2.549.766.500	57,14%	566,61%
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Kegiatan Terkait Gemar Membaca Yang Diadakan	12 Keg.	326.726.249	4	62.127.950	1	49.971.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	62.127.950	33,33%	19,02%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	4 Keg.	139.838.200	-	-	1	34.650.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip	100 %	1.650.800.200		332.803.300		184.048.500				57.262.539		57.262.539	50,00%	32,94%		390.065.839	41,33%	22,27%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya dokumen arsip statis	100 %	1.195.046.000		302.459.300		97.120.000				-		-	0,00%	0,00%		302.459.300	60,00%	25,31%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Keg	1.195.046.000	3	302.459.300	2	97.120.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	302.459.300	60,00%	25,31%
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SDM	100 %	455.754.200		30.344.000		86.928.500				57.262.539		57.262.539	100,00%	65,87%		87.606.539	22,67%	19,22%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah ASN yang hak-hak keuangannya teradministrasi sesuai tugas	150 ASN	455.754.200	33	30.344.000	1	86.928.500	-	-	1	57.262.539	1	57.262.539	100,00%	65,87%	34	87.606.539	22,67%	19,22%
JUMLAH				15.618.418.994		4.262.172.925		13.305.800.734				300.376.815		2.801.315.266				6.751.675.402		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															27,02%	24,39%			33,08%	56,78%

18. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran pogram penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	10.160.140.090	3.235.912.019	2.718.200.062	385.484.638	653.021.890	1.038.506.528	43,93%	42,08%	4.274.418.547	44,88%	46,09%							
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	55.665.000	12.561.000	10.875.000	-	-	-	0,00%	0,00%	12.561.000	31,76%	22,57%							
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	17 Dok.	21.240.000	4	4.800.000	6	4.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	4.800.000	23,53%	22,60%			
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi PD yang dilaporkan	20 lap.	34.425.000	8	7.761.000	4	6.675.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	7.761.000	40,00%	22,54%			
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 ASN	8.373.186.990	2.674.853.229	2.086.412.942	276.018.048	426.062.382	702.080.430	50,00%	37,75%	3.376.933.659	50,00%	56,46%							
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	60 Bulan	7.987.277.490	24	2.440.687.229	12	1.963.055.942	3	249.871.548	3	399.915.882	6	649.787.430	50,00%	33,10%	30	3.090.474.659	50,00%	38,69%	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	385.909.500	24	234.166.000	12	123.357.000	3	26.146.500	3	26.146.500	6	52.293.000	50,00%	42,39%	30	286.459.000	50,00%	74,23%	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 stel	105.875.000	38.115.000	24.750.000	-	21.750.000	21.750.000	100,00%	87,88%	59.865.000	60,00%	56,54%							
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	65 stel	105.875.000	26	38.115.000	13	24.750.000	-	-	13	21.750.000	13	21.750.000	100,00%	87,88%	39	59.865.000	60,00%	56,54%	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 jenis	907.807.100	290.124.590	433.382.520	78.211.160	134.169.078	212.380.238	30,21%	34,69%	502.504.828	39,92%	43,35%							
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	10 Jenis	6.875.000	4	2.670.000	4	1.912.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	2.670.000	40,00%	38,84%			
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	190 Jenis	274.181.100	81	116.497.000	38	85.370.820	10	40.505.000	2	50.825.000	12	91.330.000	31,25%	106,98%	93	207.827.000	48,88%	75,80%	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	5.950 Porsi	63.750.000	1.311	5.700.000	264	28.860.000	66	1.110.000	66	1.110.000	132	2.220.000	50,00%	7,69%	1.443	7.920.000	24,25%	12,42%	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang dicetak	114.820 dok	40.146.000	#####	12.602.800	#####	8.029.200	4.996	2.264.200	4.996	2.264.200	9.992	4.528.400	50,00%	56,40%	#####	17.131.200	42,39%	42,67%	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 buku	5.000.000	10	1.959.100	5	1.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	1.959.100	40,00%	39,18%		
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	25 keg.	517.855.000	9	150.695.690	4	308.210.000	1	34.331.960	1	79.969.878	2	114.301.838	50,00%	37,09%	11	264.997.528	44,00%	51,17%	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 jenis	69.126.000	21.910.000	26.193.100	-	26.000.000	26.000.000	100,00%	99,26%	47.910.000	66,67%	69,31%							
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 jenis	69.126.000	5	21.910.000	5	26.193.100	-	-	5	26.000.000	5	26.000.000	100,00%	99,26%	10	47.910.000	66,67%	69,31%	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 jenis	232.035.000	81.028.000	60.494.000	16.231.000	20.981.000	37.212.000	52,38%	48,69%	118.240.000	43,92%	50,04%							
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	1.385 lbr	8.700.000	554	4.500.000	304	3.040.000	76	754.000	76	754.000	152	1.508.000	50,00%	49,61%	706	6.008.000	50,97%	69,06%	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah listrik yang dibayarkan	60 bulan	164.000.000	24	58.423.000	12	44.660.000	3	13.082.000	3	17.732.000	6	30.814.000	50,00%	69,00%	30	89.237.000	50,00%	54,41%	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	40 unit	27.400.000	11	6.900.000	3	6.170.000	1	1.000.000	1	1.100.000	2	2.100.000	66,67%	34,04%	13	9.000.000	32,50%	32,85%	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	90 jenis	31.935.000	32	11.205.000	14	6.624.000	3	1.395.000	3	1.395.000	6	2.790.000	42,86%	42,12%	38	13.995.000	42,22%	43,82%	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 unit	416.445.000	117.320.200	76.092.500	15.024.430	24.059.430	39.083.860	25,00%	26,08%	156.404.060	41,43%	36,60%							
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan diperbaharui perizinannya	70 unit	410.450.000	24	115.185.200	12	74.930.000	2	15.024.430	4	24.059.430	6	39.083.860	50,00%	52,16%	30	154.269.060	42,86%	37,59%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II									
									K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	5 unit	5.995.000	2	2.135.000	1	1.162.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	2.135.000	40,00%	35,61%
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	8.325 ton	11.782.098.220		4.768.370.616		2.678.264.608		2.469.000		74.669.000		77.138.000	11,11%	1,47%		4.845.508.616	29,09%	28,22%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	8.325 ton	11.782.098.220		4.768.370.616		2.678.264.608		2.469.000		74.669.000		77.138.000	11,11%	1,47%		4.845.508.616	29,09%	28,22%
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	55 jenis	11.554.465.220	19	4.734.710.616	9	2.628.387.608	1	2.469.000	1	74.669.000	2	77.138.000	22,22%	2,93%	21	4.811.848.616	38,18%	41,64%
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelas kelompok yang mengalami peningkatan 6 klmpr	30 kel.	227.633.000	6	33.660.000	6	49.877.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	33.660.000	20,00%	14,79%
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya rumput laut	62.950 ton	3.466.943.585		1.124.576.453		3.248.297.260		5.738.000		5.738.000		11.476.000	37,50%	0,18%		1.136.052.453	48,57%	32,04%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	62.950 ton	3.418.303.585		1.109.356.453		3.228.657.260		5.738.000		5.738.000		11.476.000	75,00%	0,36%		1.120.832.453	57,14%	32,79%
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah sarana budidaya yang diadakan	35 jenis	3.418.303.585	14	1.109.356.453	8	3.228.657.260	3	5.738.000	3	5.738.000	6	11.476.000	75,00%	0,36%	20	1.120.832.453	57,14%	32,79%
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah data perikanan yang tersedia	5 dok	48.640.000		15.220.000		19.640.000		-		-		-	0,00%	0,00%		15.220.000	40,00%	31,29%
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perikanan yang tersedia	5 dok	48.640.000	2	15.220.000	2	19.640.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	15.220.000	40,00%	31,29%
JUMLAH				25.409.181.895		9.128.859.088		8.644.761.930		393.691.638		733.428.890		1.127.120.528				10.255.979.616		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															39,26%	13,04%			43,60%	42,04%

19. DINAS PARIWISATA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																				
03.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.648.611.024		3.618.105.285		2.456.347.421		287.913.524		277.384.987		637.999.252	17,36%	14,62%		4.120.506.784	24,77%	18,53%	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.501.289.346		2.599.067.857		1.995.450.786		160.048.403		260.334.987		420.383.390	25,00%	11,20%		3.019.451.247	45,00%	56,74%	
26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan jasanya	60 bulan	3.911.973.096	24	2.347.183.857	12	1.877.142.786	3	160.048.403	3	260.334.987	6	420.383.390	50,00%	22,39%	30	2.767.567.247	50,00%	70,75%	
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	589.316.250	24	251.884.000	12	118.308.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	251.884.000	40,00%	42,74%	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	140.250.000		40.700.000		24.200.000		19.800.000		-		19.800.000	75,00%	81,82%		60.500.000	80,00%	43,14%	
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut ASN	50 Stel	140.250.000	28	40.700.000	16	24.200.000	12	19.800.000	-	-	12	19.800.000	75,00%	81,82%	40	60.500.000	80,00%	43,14%	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10.952.268.187		320.745.956		325.276.380		68.471.120		13.650.000		82.121.120	41,88%	37,11%		402.867.076	49,12%	20,53%	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	10.518.750	10	2.732.000	5	1.124.000	3	1.120.000	-	-	3	1.120.000	60,00%	99,64%	13	3.852.000	130,00%	36,62%	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	295 Jenis	8.656.266.937	109	147.011.000	53	97.431.380	15	14.674.000	-	-	15	14.674.000	28,30%	15,06%	124	161.685.000	42,03%	1,87%	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang di sediakan	4.100 Kotak	37.125.000	154	7.320.000	264	9.360.000	105	3.150.000	-	-	105	3.150.000	39,77%	33,65%	259	10.470.000	6,32%	28,20%	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	239.655 Lembar	117.540.000	#####	30.479.700	#####	15.747.000	3.333	999.800	-	-	3.333	999.800	6,35%	6,35%	#####	31.479.500	22,25%	26,78%	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Daerah	20 Kegiatan	2.130.817.500	6	133.203.256	4	201.614.000	2	48.527.320	1	13.650.000	3	62.177.320	75,00%	30,84%	9	195.380.576	45,00%	9,17%	
3.26.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	473.360.000		473.360.000		-		-		-	-	0,00%	0,00%		473.360.000	100,00%	100,00%		
26.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di adakan	1 unit	473.360.000	1	473.360.000		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	473.360.000	100,00%	100,00%		
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	64.083.487		14.227.000		5.623.250		1.300.000		-		1.300.000	8,60%	10,83%		15.527.000	23,10%	18,16%	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan atau paket pengiriman yang di sediakan	2.440 Lembar	21.656.625	623	5.873.000	378	3.000.000	130	1.300.000	-	-	130	1.300.000	34,39%	43,33%	753	7.173.000	30,86%	33,12%	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			-	-				-				-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	21.450.000	3	2.842.000				-				-	0,00%	0,00%	3	2.842.000	20,00%	13,25%	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	65 Jenis	20.976.862	27	5.512.000	14	2.623.250		-				-	0,00%	0,00%	27	5.512.000	41,54%	26,28%	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	549.370.008		231.201.483		125.794.009		39.994.001		3.400.000		188.795.484	80,00%	46,59%		148.801.462	42,50%	30,48%	
26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	40 Unit	480.150.000	13	108.807.460	5	80.600.000	3	34.154.000	1	3.400.000	4	37.554.000	80,00%	46,59%	17	146.361.460	42,50%	30,48%	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	5.200.000			10	5.200.000	5	2.440.000		-	5	2.440.000	50,00%	46,92%	5	2.440.000	50,00%	46,92%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
3.26.05.2.01.06	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5 orang	70.346.000	5	-	5	70.346.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	-	100,00%	0,00%
3.26.05.2.02	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	jumlah kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata	100 %	89.050.000		44.525.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		44.525.000	50,00%	50,00%
3.26.05.2.02.01	Pelatihan ,bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Tersedianya kelompok atau pelaku ekonomi yang mendapat pelatihan ekonomi kreatif di obyek wisata	100 Orang	89.050.000	50	44.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50	44.525.000	50,00%	50,00%
JUMLAH				34.805.559.254		11.433.836.459		9.534.399.457		361.124.239		1.004.831.912		3.727.131.954				10.873.223.087		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															23,46%	39,09%			49,76%	45,51%

20. BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.948.048.760		1.054.877.190		541.062.440		64.965.888		241.573.000		306.538.888	53,88%	28,35%		1.361.416.078	42,57%	31,83%
4.01.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dokumen	1.589.521.160		334.885.412		245.424.000		3.000.000		159.634.000		162.634.000	25,00%	0,00%		497.519.412	40,00%	35,38%
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24 Dokumen	1.478.301.160	8	295.530.412	4	238.224.000	1	3.000.000	1	159.634.000	2	162.634.000	50,00%	68,27%	10	458.164.412	41,67%	30,99%
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah	40 Kegiatan	111.220.000	16	39.355.000	4	7.200.000					-	-	0,00%	0,00%	16	39.355.000	40,00%	35,38%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	300.000.000		103.502.000		47.452.000		-		9.627.000		9.627.000	25,00%	20,29%		113.129.000	45,00%	37,71%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	60 bulan	300.000.000	24	103.502.000	12	47.452.000			3	9.627.000	3	9.627.000	25,00%	20,29%	27	113.129.000	45,00%	37,71%
4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	555.000.000		129.850.000		23.000.000		11.750.000		7.500.000		19.250.000	100,00%	83,70%		149.100.000	47,78%	26,86%
4.01.01.2.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	90 Stel	555.000.000	30	129.850.000	15	23.000.000	8	11.750.000	5	7.500.000	13	19.250.000	100,00%	83,70%	43	149.100.000	47,78%	26,86%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	829.404.600		369.544.223		173.430.940		39.923.000		48.362.000		88.285.000	89,58%	30,35%		457.829.223	34,99%	34,22%
4.01.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 Jenis	9.782.500	16	3.823.000	8	1.481.250	3	515.000			3	515.000	37,50%	34,77%	19	4.338.000	47,50%	44,34%
4.01.01.2.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang di sediakan	230 Jenis	255.000.000	50	70.636.500	50	45.561.690	34	31.306.000	4	3.552.000	38	34.858.000	100,00%	76,51%	88	105.494.500	38,26%	41,37%
4.01.01.2.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 unit	9.058.000	-	-							-	-	100,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.01.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang di sediakan	1.125 Kotak	45.710.300	41	1.050.000		10.050.000					-	-	100,00%	0,00%	41	1.050.000	3,64%	2,30%
4.01.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	##### Lembar	78.369.800	#####	32.726.900	#####	11.250.000	4.533	1.813.000	1.925	770.000	6.458	2.583.000	100,00%	22,96%	#####	35.309.900	40,54%	45,06%
4.01.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Daerah	10 Kegiatan	431.484.000	4	261.307.823		105.088.000	1	6.289.000	3	44.040.000	4	50.329.000	100,00%	47,89%	8	311.636.823	80,00%	72,22%
4.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	79.070.000		30.814.000		7.875.500		1.570.000		-		1.570.000	33,33%	13,77%		32.384.000	55,99%	45,01%
4.01.01.01.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan atau paket pengiriman yang di sediakan	1.000 Lembar	17.500.000	298	8.927.500	150	5.000.000	100	900.000			100	900.000	66,67%	18,00%	398	9.827.500	39,80%	56,16%
4.01.01.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	19 unit	48.270.000	12	16.655.000							-	-	0,00%	0,00%	12	16.655.000	63,16%	34,50%
4.01.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang di sediakan	60 Jenis	13.300.000	35	5.231.500	12		2.875.500	4	670.000		4	670.000	33,33%	23,30%	39	5.901.500	65,00%	44,37%
4.01.01.01.09	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	26.650.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
4.01.01.01.09.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di adakan	1 unit	26.650.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.01.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang dapat pemeliharaan rutin atau berkala (unit)	100 %	568.403.000		86.281.555		43.880.000		8.722.888		16.450.000		25.172.888	50,00%	57,37%		111.454.443	50,00%	19,61%
4.01.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20 Unit	568.403.000	8	86.281.555	4	43.880.000	1	8.722.888	1	16.450.000	2	25.172.888	50,00%	57,37%	10	111.454.443	50,00%	19,61%
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100 %	3.450.485.100		834.960.364		446.969.000		9.969.000		93.207.432		103.176.432	63,89%	21,39%		938.136.796	54,67%	33,93%
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Tata Pemeritahan yang efisien dan efektif	100 %	3.450.485.100		834.960.364		446.969.000		9.969.000		93.207.432		103.176.432	63,89%	21,39%		938.136.796	54,67%	33,93%
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan	5 Kegiatan	594.938.600	2	365.763.862	2	98.126.000			1	19.074.000	1	19.074.000	50,00%	19,44%	3	384.837.862	60,00%	64,69%
4.01.02.2.01.02	Pengelola Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Administrasi yang dilaksanakan dan Jumlah kegiatan Pemekaran Kelurahan yang dilaksanakan	25 Kegiatan	1.591.792.600	8	344.134.474	4	236.387.000	1	8.949.000	2	55.547.000	3	64.496.000	75,00%	27,28%	11	408.630.474	44,00%	25,67%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi dan Kerja Sama	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diselenggarakan	10 Kegiatan	1.263.753.900	4	125.062.028	3	112.456.000	1	1.020.000	1	18.586.432	2	19.606.432	66,67%	17,43%	6	144.668.460	60,00%	11,45%
JUMLAH				7.398.533.860		1.889.837.554		988.031.440		74.934.888		334.780.432		409.715.320				2.299.552.874		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															55,67%	41,47%			42,57%	31,83%

21. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.636.667.250	927.541.970	406.309.400	54.131.420	93.000.590	147.132.010	41,67%	38,07%	1.074.673.980	50,53%	49,25%						
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	186.220.000	97.774.000	68.144.000	-	14.961.000	14.961.000	25,00%	21,95%	112.735.000	45,00%	60,54%						
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Adm.pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	186.220.000	24 97.774.000	12 68.144.000		3 14.961.000	3 14.961.000	25,00%	21,95%	27 112.735.000	45,00%	60,54%						
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	100 %	41.250.000	16.500.000	7.500.000	600.000	-	600.000	41,67%	8,00%	17.100.000	56,67%	41,45%						
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	30 Stel	41.250.000	12 16.500.000	12 7.500.000	5 600.000	-	5 600.000	41,67%	8,00%	17 17.100.000	56,67%	41,45%						
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Adm.Umum	100 %	2.056.511.250	672.596.620	275.215.400	30.060.480	73.989.590	104.050.070	45,00%	46,71%	776.646.690	54,00%	48,80%						
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Jenis	11.522.500	18 5.792.000	9 3.331.250	2 2.768.750	2 562.500	5 3.331.250	50,00%	100,00%	23 9.123.250	75,00%	79,18%						
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan dan jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	200 Jenis	133.438.750	80 55.408.000	40 26.901.250	10 6.739.000	10 6.710.750	20 13.449.750	50,00%	50,00%	100 68.857.750	50,00%	51,60%						
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang disediakan	15 Dos	173.250.000	6 49.560.000	3 33.495.000	-	1 1.575.000	1 1.575.000	25,00%	4,70%	7 51.135.000	45,00%	29,52%						
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	64.800.000	4 25.395.000	2 12.999.900	1 2.826.800	1 2.137.200	1 4.964.000	50,00%	38,18%	5 30.359.000	50,00%	46,85%						
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	15 Kegiatan	1.673.500.000	6 536.441.620	3 198.488.000	1 17.725.930	1 63.004.140	2 80.730.070	50,00%	40,67%	8 617.171.690	50,00%	36,88%						
4.0101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	100 %	74.366.000	29.746.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	29.746.400	40,00%	40,00%						
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang disediakan	15 Unit	74.366.000	6 29.746.400	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6 29.746.400	40,00%	40,00%						
4.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	41.020.000	16.396.950	7.990.000	4.354.500	-	4.354.500	51,67%	69,80%	20.751.450	47,22%	53,76%						
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	5.000 Lembar	5.500.000	400 2.195.000	200 1.100.000	100 1.000.000		100 1.000.000	50,00%	90,91%	500 3.195.000	10,00%	58,09%						
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	45 Jenis	35.520.000	30 14.201.950	15 6.890.000	8 3.354.500		8 3.354.500	53,33%	48,69%	38 17.556.450	84,44%	49,43%						
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	237.300.000	94.528.000	47.460.000	19.116.440	4.050.000	23.166.440	75,00%	48,81%	117.694.440	55,00%	49,60%						
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit yang Terpelihara	20 Unit/tahun	237.300.000	8 94.528.000	4 47.460.000	2 19.116.440	1 4.050.000	3 23.166.440	75,00%	48,81%	11 117.694.440	55,00%	49,60%						
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujutnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	19.502.790.000	6.131.364.928	2.193.990.750	112.160.000	421.600.000	533.760.000	30,00%	18,70%	6.665.124.928	48,13%	38,03%						
04.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	19.502.790.000	6.131.364.928	2.193.990.750	112.160.000	421.600.000	533.760.000	30,00%	18,70%	6.665.124.928	48,13%	38,03%						
04.01.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi 3 Kegiatan	10 Kegiatan	3.326.800.000	4 1.435.176.028	4 363.000.000	1 24.000.000		1 24.000.000	25,00%	6,61%	5 1.459.176.028	50,00%	43,86%						
04.01.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kebijakan Terkait Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	10 Kegiatan	11.573.027.500	4 2.855.501.400	4 1.168.469.500		2 420.000.000	2 420.000.000	50,00%	35,94%	6 3.275.501.400	60,00%	28,30%						
04.01.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Lembaga Penerima Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat,jumlah Mahasiswa Kedokteran yang mendapat bantuan Beasiswa dan jumlah Masyarakat penerima Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat	500 Lembaga Sosial/Tahun	4.602.962.500	160 1.840.687.500	80 662.521.250	11 88.160.000	1 1.600.000	12 89.760.000	15,00%	13,55%	172 1.930.447.500	34,40%	41,94%						
JUMLAH				22.139.457.250	7.058.906.898	2.600.300.150	166.291.420	514.600.590	680.892.010			7.739.798.908								
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH												39,13%	26,19%	50,01%	46,81%					

22. BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		K Rp.		K (%) Rp. (%)		K Rp.		K (%) Rp. (%)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																			
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	1.482.793.500	451.513.870	307.919.400	44.019.000	70.121.000	114.140.000	44,96%	36,97%	565.653.870	46,87%	43,56%						
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	179.100.000	73.464.000	42.444.000	-	9.036.000	9.036.000	25,00%	21,29%	82.500.000	45,00%	46,06%						
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa tenaga administrasi keuangan	60 Bulan	179.100.000	73.464.000	42.444.000	-	9.036.000	9.036.000	25,00%	21,29%	82.500.000	45,00%	46,06%						
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	203.599.000	34.925.000	46.949.900	9.350.000	31.762.000	41.112.000	93,75%	88,25%	76.037.000	56,00%	52,81%						
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Stel	27.500.000	11.000.000	10.450.000	7	9.350.000	9.350.000	87,50%	89,47%	20.350.000	72,00%	74,00%						
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Kegiatan	176.099.000	23.925.000	36.499.900	-	31.762.000	31.762.000	100,00%	87,02%	55.687.000	40,00%	31,62%						
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	813.902.500	250.995.940	171.867.500	14.972.000	20.523.000	35.495.000	19,67%	13,54%	286.490.940	33,20%	35,19%						
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	15 Jenis	7.350.750	865.000	500.000	-	-	-	0,00%	0,00%	865.000	26,67%	11,77%						
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	155 Jenis	149.344.500	108.702.000	60.203.300	4	7.671.000	7.996.000	16,13%	13,28%	116.698.000	45,16%	78,14%						
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	6.290 Dos	45.000.000	8.575.000	12.000.000	-	1.800.000	1.800.000	15,00%	15,00%	10.375.000	8,19%	23,06%						
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	70.375 Lembar	52.207.250	18.720.900	10.516.200	1.120	561.000	681.000	17,20%	11,81%	19.962.900	57,40%	38,24%						
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan konsultasi dan koordinasi SKPD	35 Kegiatan	560.000.000	114.133.040	88.648.000	1	6.740.000	24.457.000	50,00%	27,59%	138.590.040	28,57%	24,75%						
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	60.760.000	7.576.000	6.358.000	2.652.000	100.000	2.752.000	45,00%	44,83%	10.328.000	27,50%	17,30%						
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	750 Lembar	37.500.000	1.000.000	1.000.000	50	500.000	500.000	50,00%	50,00%	1.500.000	20,00%	4,00%						
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	20 Unit	14.120.000	2.920.000	3.530.000	1	1.300.000	1.400.000	40,00%	39,66%	4.320.000	35,00%	30,59%						
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	50 Jenis	9.140.000	3.656.000	1.828.000	9	852.000	852.000	75,00%	46,61%	4.508.000	64,00%	49,32%						
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	225.432.000	84.552.930	40.300.000	17.045.000	8.700.000	25.745.000	50,00%	31,94%	110.297.930	80,00%	73,74%						
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	15 Unit	221.650.000	80.792.930	40.300.000	2	17.045.000	25.745.000	100,00%	63,88%	106.537.930	60,00%	48,07%						
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 Unit	3.782.000	3.760.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.760.000	100,00%	99,42%						
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	100 %	1.972.000.000	546.061.000	568.400.400	67.756.000	-	67.756.000	13,33%	10,05%	613.817.000	40,00%	31,50%						
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	1.972.000.000	546.061.000	568.400.400	67.756.000	-	67.756.000	13,33%	10,05%	613.817.000	40,00%	31,50%						
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlegislasinya Rancangan Peraturan	25 Perda	868.340.000	301.508.000	223.282.000	1	7.118.000	7.118.000	20,00%	3,19%	308.626.000	40,00%	35,54%						
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya koordinasi kerjasama	15 Kasus	880.460.000	171.954.000	224.946.000	1	60.638.000	60.638.000	20,00%	26,96%	232.592.000	40,00%	26,42%						
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan	5 Kegiatan	223.200.000	72.599.000	120.172.400	-	-	-	0,00%	0,00%	72.599.000	40,00%	32,53%						
JUMLAH				3.454.793.500	997.574.870	876.319.800	111.775.000	70.121.000	181.896.000			1.179.470.870						45,44%	41,05%	
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH												38,37%	20,76%					45,44%	41,05%	

23. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
04:01	SEKRETARIAT DAERAH																				
04:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.426.012.171		502.204.037		207.065.950		-		72.635.493		72.635.493	36,26%	28,96%			574.839.530	49,40%	35,10%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	220.356.000		73.296.000		37.404.000		-		11.940.000		11.940.000	25,00%	31,92%			85.236.000	45,00%	38,68%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayar jasanya	60 Bulan	220.356.000	24	73.296.000	12	37.404.000	-	-	3	11.940.000	3	11.940.000	25,00%	31,92%	27	85.236.000	45,00%	38,68%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	100	58.795.000		13.200.000		10.450.000		-		6.600.000		6.600.000	75,00%	63,16%			19.800.000	52,78%	33,68%
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang di adakan	36 Stel	58.795.000	13	13.200.000	8	10.450.000	-	-	6	6.600.000	6	6.600.000	75,00%	63,16%	19	19.800.000	52,78%	33,68%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	797.158.256		305.905.800		107.458.700		-		45.878.920		45.878.920	37,24%	27,96%			351.784.720	59,08%	38,30%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	30 Unit	12.000.484	12	3.254.000	6	1.725.000	-	-	4	315.000	4	315.000	66,67%	18,26%	16	3.569.000	53,33%	29,74%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan. Jumlah Peralatan Gedung yang diadakan. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	60 Bulan	199.254.767	24	97.459.000	21	20.114.000	-	-	11	5.157.000	11	5.157.000	52,38%	25,64%	35	102.616.000	58,33%	51,50%	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembur yang disediakan	60 Bulan	115.600.194	24	31.895.000	420	11.760.000	-	-	51	2.310.000	51	2.310.000	12,14%	19,64%	75	34.205.000	125,00%	29,59%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen cetak kantor yang disediakan. Jumlah dokumen kantor yang digandakan	52.915 Lembar	51.612.450	#####	16.150.800	17719	7.565.700	-	2.660	1.606.000	2.660	1.606.000	15,01%	21,23%	#####	17.756.800	46,73%	34,40%		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	100 Kegiatan	418.690.361	10	157.147.000	5	66.294.000	-	-	2	36.490.920	2	36.490.920	40,00%	55,04%	12	193.637.920	12,00%	46,25%	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	82.842.915		22.049.500		7.873.250		-		1.641.000		1.641.000	26,70%	18,85%			23.690.500	40,09%	29,08%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan/ atau paket pengiriman yang disediakan	3.795 Lembar	30.942.350	1.012	8.515.500	228	3.000.000	-	-	61	632.000	61	632.000	26,75%	21,07%	1.073	9.147.500	28,27%	29,56%	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala	15 Unit	30.746.290	6	7.500.000	3	2.030.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	7.500.000	40,00%	24,39%	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	75 Jenis/Tahun	21.154.275	31	6.034.000	15	2.843.250	-	-	8	1.009.000	8	1.009.000	53,33%	35,49%	39	7.043.000	52,00%	33,29%	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	266.860.000		87.752.737		43.880.000		-		6.575.573		6.575.573	25,00%	14,99%			94.328.310	40,00%	35,35%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/ berkala	20 Unit/Tahun	266.860.000	7	87.752.737	4	43.880.000	-	-	1	6.575.573	1	6.575.573	25,00%	14,99%	8	94.328.310	40,00%	35,35%	
04:01:03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	2.210.750.383		817.552.100		222.800.000		-		38.644.000		38.644.000	29,76%	16,16%			856.196.100	44,25%	38,13%
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian	100 %	1.560.120.569		562.765.900		157.148.000		-		27.199.000		27.199.000	33,33%	15,23%			589.964.900	44,44%	36,11%
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMND dan BLUD	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMND dan BLUD	9 Kegiatan	510.740.270	3	115.203.900	2	54.830.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	115.203.900	33,33%	22,56%	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	10 Kegiatan	644.574.279	4	319.588.000	2	76.804.000	-	-	1	23.269.000	1	23.269.000	50,00%	30,30%	5	342.857.000	50,00%	53,19%	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	10 Kegiatan	404.806.020	4	127.974.000	2	25.514.000	-	-	1	3.930.000	1	3.930.000	50,00%	15,40%	5	131.904.000	50,00%	32,58%	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	100 %	650.629.814		254.786.200		65.652.000		-		11.445.000		11.445.000	25,00%	17,40%			266.231.200	44,00%	40,81%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakam di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	25	392.082.120	10	155.003.700	4	40.033.000	-	-	1	7.025.000	1	7.025.000	25,00%	17,55%	11	162.028.700	44,00%	41,33%
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25	258.547.694	10	99.782.500	4	25.619.000	-	-	1	4.420.000	1	4.420.000	25,00%	17,25%	11	104.202.500	44,00%	40,30%
JUMLAH				3.636.762.554		1.319.756.137		429.865.950		-		111.279.493		111.279.493				1.431.035.630		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															34,18%	25,89%			47,75%	36,07%

24. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.										
			K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K Rp.		K (%) Rp. (%)		K Rp.		K (%) Rp. (%)					
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.493.692.000		581.958.130		258.376.900		32.961.000		36.959.950		69.920.950	49,93%	38,53%		651.879.080	44,44%	41,39%		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Capain Laporan Kinerja	100 %	112.000.000		24.000.000		19.350.000		1.125.000		3.870.000		4.995.000	60,00%	25,81%		28.995.000	48,57%	25,89%		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	35 Dok	112.000.000	14	24.000.000	5	19.350.000	1	1.125.000	2	3.870.000	3	4.995.000	60,00%	25,81%	17	28.995.000	48,57%	25,89%		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Jasa tenaga administrasi keuangan	100 %	292.488.000		99.306.000		47.496.000		-		9.036.000		9.036.000	83,33%	19,02%		108.342.000	56,67%	37,04%		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	30 Org	292.488.000	12	99.306.000	6	47.496.000			5	9.036.000	5	9.036.000	83,33%	19,02%	17	108.342.000	56,67%	37,04%		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN	100 %	52.450.000		20.900.000		11.550.000		11.550.000		-		11.550.000	100,00%	100,00%		32.450.000	62,50%	61,87%		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang disediakan	40 Stel	52.450.000	16	20.900.000	9	11.550.000	9	11.550.000			9	11.550.000	100,00%	100,00%	25	32.450.000	62,50%	61,87%		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	735.354.000		332.502.040		123.583.150		11.437.000		19.494.800		30.931.800	33,47%	42,46%		363.433.840	37,16%	45,82%		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	24 Jenis	15.212.500	8	3.882.000	4	2.156.250			2	1.500.000	2	1.500.000	50,00%	69,57%	10	5.382.000	41,67%	35,38%		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor dan peralatan yang disediakan	215 Jenis	229.566.500	78	144.089.000	40	33.334.900		6.717.000		4.000.000	-	10.717.000	0,00%	32,15%	78	154.806.000	36,28%	67,43%		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	1.600 Dos	51.975.000	585	20.440.000	300	9.720.000			116	3.480.000	116	3.480.000	38,67%	35,80%	701	23.920.000	43,81%	46,02%		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	500 Buku	51.600.000	100	16.696.700	100	6.000.000	12	2.000.000	-	1.516.800	12	3.516.800	12,00%	58,61%	112	20.213.500	22,40%	39,17%		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Keg	387.000.000	11	147.394.340	6	72.372.000	1	2.720.000	3	8.998.000	4	11.718.000	66,67%	16,19%	15	159.112.340	41,67%	41,11%		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	82.000.000		21.109.000		12.517.750		2.479.000		-		2.479.000	27,81%	24,81%		23.588.000	35,38%	33,44%		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang disediakan	47.250 Lbr	25.200.000	9.918	7.095.000	500	4.000.000	99	988.000			99	988.000	19,80%	24,70%	#####	8.083.000	21,20%	32,08%		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	15 Jenis	42.400.000	6	8.600.000	3	5.520.000						-	0,00%	0,00%	6	8.600.000	40,00%	20,28%		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69 Jenis	14.400.000	24	5.414.000	11	2.997.750	7	1.491.000			7	1.491.000	63,64%	49,74%	31	6.905.000	44,93%	47,95%		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	219.400.000		84.141.090		43.880.000		6.370.000		4.559.150		10.929.150	50,00%	24,91%		95.070.240	50,00%	43,33%		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaharui perizinannya dan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	20 Unit	219.400.000	8	84.141.090	4	43.880.000	1	6.370.000	1	4.559.150	2	10.929.150	50,00%	24,91%	10	95.070.240	50,00%	43,33%		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100 %	3.181.315.500		1.513.530.632		543.730.000		19.591.080		68.210.010		87.801.090	32,86%	12,65%		1.601.331.722	46,57%	52,47%		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100 %	330.456.000		187.400.000		82.560.000		-		3.400.000		3.400.000	28,57%	4,12%		190.800.000	45,71%	57,74%		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang disusun	35 Dok	330.456.000	14	187.400.000	7	82.560.000			2	3.400.000	2	3.400.000	28,57%	4,12%	16	190.800.000	45,71%	57,74%		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	2.850.859.500		1.326.130.632		461.170.000		19.591.080		64.810.010		84.401.090	35,71%	18,34%		1.410.531.722	47,14%	48,95%		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah materai yang disediakan	35 Dok	1.518.528.000	14	839.502.241	7	231.693.000	1	15.516.080	1	10.128.000	2	25.644.080	28,57%	11,07%	16	865.146.321	45,71%	56,97%		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	35 Dok	1.332.331.500	14	486.628.391	7	229.477.000	1	4.075.000	2	54.682.010	3	58.757.010	42,86%	25,60%	17	545.385.401	48,57%	40,93%		
JUMLAH				4.675.007.500		2.095.488.762		802.106.900		52.552.080		105.169.960		157.722.040				2.253.210.802				
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															45,83%	19,66%				44,95%	44,05%	

25. BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
4.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	97.434.511.200		38.129.039.874		21.235.704.897		1.951.983.573		5.114.818.013		7.066.801.586	0,00%	33,28%		45.195.841.460	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	28.892.531.175		11.739.333.356		7.298.016.524		966.455.453		1.608.603.335		2.575.058.788	0,00%	35,28%		14.314.392.144	0,00%	49,54%	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	28.259.862.175	24	11.542.024.356	68	7.175.984.524	68	966.455.453	68	1.585.491.335	136	2.551.946.788	200,00%	35,56%	160	14.093.971.144	266,67%	49,87%	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasa	60 Bulan	632.669.000	24	197.309.000	8	122.032.000	-	-	6	23.112.000	6	23.112.000	75,00%	18,94%	30	220.421.000	50,00%	34,84%	
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	446.016.000		91.150.000		70.750.000		-		-		-	0,00%	0,00%		91.150.000	0,00%	20,44%	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan PKL	155 stel	259.400.000	47	66.150.000	26	45.750.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	47	66.150.000	30,32%	25,50%	
4.01.01.2.05.11	Bimtek implementasi peraturan perundangan undangan	Jumlah Kegiatan	9 kegiatan	186.616.000	1	25.000.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	25.000.000	11,11%	13,40%	
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	10.608.891.195		3.273.878.766		1.935.982.475		168.152.743		200.456.268		368.609.011	0,00%	19,04%		3.642.487.777	0,00%	34,33%	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 jenis	211.781.000	38	79.684.500	18	30.000.000	4	4.198.000	4	3.805.000	8	8.003.000	44,44%	26,68%	46	87.687.500	46,00%	41,40%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan ATK yang disediakan	405 jenis	1.198.505.295	83	401.700.600	2	206.066.475	1	12.098.600	1	14.590.000	2	26.688.600	100,00%	12,95%	85	428.389.200	20,99%	35,74%	
4.01.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik	Jumlah makan minum / logistik yang disediakan	60 Bulan	495.480.000	24	282.878.000	5.582	9.000.000	3	2.100.000	-	-	3	2.100.000	0,05%	23,33%	27	284.978.000	45,00%	57,52%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	217.736.900	4	64.703.100	2	54.975.000	1	1.324.600		-	1	1.324.600	50,00%	2,41%	5	66.027.700	50,00%	30,32%	
4.01.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya souvenir, transportasi, akomodasi dan makan minum tamu pemda	20 jenis	2.088.840.000	8	578.189.219	4	438.891.000	1	69.038.000	3	69.548.000	4	138.586.000	100,00%	31,58%	12	716.775.219	60,00%	34,31%	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	15 kegiatan	6.396.548.000	6	1.866.723.347	3	1.197.050.000	1	79.393.543	1	112.513.268	2	191.906.811	66,67%	16,03%	8	2.058.630.158	53,33%	32,18%	
4.01.01.2.07	PENGADAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.873.250.000		1.527.800.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		1.527.800.000	0,00%	31,35%	
4.01.01.2.07.01	Penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	7 unit	4.873.250.000	2	1.527.800.000									0,00%	0,00%	2	1.527.800.000	28,57%	31,35%	
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	26.626.855.595		13.318.572.892		7.321.761.120		122.356.750		2.700.586.716		2.822.943.466	0,00%	38,56%		16.141.516.358	0,00%	60,62%	
4.01.01.2.08.01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang disediakan	5.885 buah	59.049.550	1.945	12.320.000	790	12.400.000	60	1.200.000	8	600.000	68	1.800.000	8,61%	14,52%	2.013	14.120.000	34,21%	23,91%	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	penggunaan jasa komunikasi, air, dan listrik yang terbayar	60 Bulan	3.023.435.720	24	1.012.275.492	3	685.667.860	3	109.740.750	3	123.891.466	6	233.632.216	200,00%	34,07%	30	1.245.907.708	50,00%	41,21%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	125.390.000	11	50.700.000	5	23.710.000	1	1.414.000	1	6.950.000	2	8.364.000	40,00%	35,28%	13	59.064.000	43,33%	47,10%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan dan tenaga kebersihan kantor	10 jenis	23.418.980.325	4	12.243.277.400	2	6.599.983.260	-	10.002.000	2	2.569.145.250	2	2.579.147.250	100,00%	39,08%	6	14.822.424.650	60,00%	63,29%	
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD	100 %	6.280.081.739		1.863.247.601		1.145.773.430		199.332.306		116.426.500		315.758.806	0,00%	27,56%		2.179.006.407	0,00%	34,70%	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	10 Unit/Tahun	378.900.000	4	149.606.950	2	75.780.000	2	11.700.000	2	17.010.000	4	28.710.000	200,00%	37,89%	8	178.316.950	80,00%	47,06%	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	220 unit	4.981.804.950	88	1.468.360.776	44	907.361.000	4	174.545.306	20	61.780.000	24	236.325.306	54,55%	26,05%	112	1.704.686.082	50,91%	34,22%	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	5 unit	571.482.289	2	123.056.375	1	99.999.930	1	12.374.500	1	36.516.500	2	48.891.000	200,00%	48,89%	4	171.947.375	80,00%	30,09%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantortatau bangunan lainnya	Terpeliharanya rumah jabatan KDH dan WKDH	10 unit	347.894.500	4	122.223.500	2	62.632.500	2	712.500	1	1.120.000	3	1.832.500	150,00%	2,93%	7	124.056.000	70,00%	35,66%	
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH & WKDH</i>	100 %	9.017.097.648		2.226.986.639		2.035.808.848		301.993.041		313.023.774		615.016.815	83,33%	19,13%		2.842.003.454	53,33%	30,20%	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/W	Jumlah pejabat yang mendapat gaji dan tunjangan	10 Org/Tahun	2.175.823.592	4	716.293.987	2	477.000.848	2	112.057.389	2	136.419.089	4	248.476.478	200,00%	52,09%	8	964.770.465	80,00%	44,34%	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan pakian dinas dan atribut kelengkapan KDH/ W	Tersedia pakaian dinas KDH/ WKDH	54 stel	172.250.000	36	84.400.000	9	29.250.000					-	-	0,00%	0,00%	36	84.400.000	66,67%	49,00%	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan medical check up KDH/ W	Jumlah pejabat yang mendapat pelayanan medical check up	10 Org/Tahun	137.500.000	-	-	2	30.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan dana penunjang operasional KDH/ W	Jumlah kegiatan fasilitas TU Pimpinan	15 kegiatan	6.531.524.056	6	1.426.292.652	3	1.499.558.000	2	189.935.652	2	176.604.685	4	366.540.337	133,33%	24,44%	10	1.792.832.989	66,67%	27,45%	
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	<i>Terlaksananya Pelayanan Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</i>	100 %	10.689.787.848		4.088.070.620		1.427.612.500		193.693.280		175.721.420		369.414.700	41,67%	43,74%		4.457.485.320	48,33%	37,66%	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga KDH	60 Bulan	4.889.031.783	24	2.085.364.360	12	685.816.750	3	56.354.700	3	93.277.800	6	149.632.500	50,00%	21,82%	30	2.234.996.860	50,00%	45,71%	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga WKDH	tersedianya fasilitas penunjang rumah tanggaWKDH	60 Bulan	4.465.756.065	24	1.756.706.260	12	643.795.750	3	50.338.580	3	82.443.620	6	132.782.200	50,00%	20,62%	30	1.889.488.460	50,00%	42,31%	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	tersedianya fasilitas penunjang rumah tangga Sekda	60 Bulan	1.335.000.000	24	246.000.000	12	98.000.000	3	87.000.000		-	3	87.000.000	25,00%	88,78%	27	333.000.000	45,00%	24,94%	
JUMLAH				97.434.511.200		38.129.039.874		21.235.704.897		1.951.983.573		5.114.818.013		7.066.801.586				45.195.841.460			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															62,08%	33,28%				45,44%	35,47%

26. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
4.	Urusan : Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan																				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																				
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.435.191.100	1.466.890.452	630.487.500	224.279.157	113.681.160	337.960.317	49,89%	53,45%	1.804.850.769	49,60%	58,25%							
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.500.000	900.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	900.000	100,00%	20,00%							
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja dan atau Renstra Perangkat Daerah yang tersusun sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.500.000	1	900.000				-	-	0,00%	0,00%	1	900.000	100,00%	20,00%				
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	216.864.000	73.814.000	39.444.000	-	9.036.000	9.036.000	25,00%	22,91%	82.850.000	45,00%	38,20%							
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	216.864.000	24	73.814.000	12	39.444.000	-	-	3	9.036.000	3	9.036.000	25,00%	22,91%	27	82.850.000	45,00%	38,20%	
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	100 %	48.950.000	15.750.000	10.450.000	10.450.000	-	10.450.000	100,00%	100,00%	26.200.000	52,50%	53,52%							
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40 Stel	48.950.000	13	15.750.000	8	10.450.000	8	10.450.000	-	-	8	10.450.000	100,00%	100,00%	21	26.200.000	52,50%	53,52%	
4.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.072.828.625	475.204.717	173.672.000	82.133.932	13.090.160	95.224.092	64,08%	52,55%	570.428.809	36,18%	82,64%							
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	320 Jenis	82.118.125	117	110.746.877	29	17.360.000	22	12.430.000	2	625.000	24	13.055.000	82,76%	75,20%	141	123.801.877	44,06%	150,76%	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	1.320 Porsi	20.142.500	283	4.245.000	250	3.750.000	53	795.000	22	330.000	75	1.125.000	30,00%	30,00%	358	5.370.000	27,12%	26,66%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	168.400 Lembar	18.244.000	#####	17.376.300	#####	4.800.000	4.416	1.325.000	3.874	1.162.200	8.290	2.487.200	60,22%	51,82%	#####	19.863.500	30,68%	108,88%	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	35 Kegiatan	952.324.000	10	342.836.540	6	147.762.000	4	67.583.932	1	10.972.960	5	78.556.892	83,33%	53,16%	15	421.393.432	42,86%	44,25%	
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23.379.725	11.861.000	1.951.500	1.940.000	-	1.940.000	36,00%	66,28%	13.801.000	49,22%	58,41%							
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	750 Lembar	8.000.000	387	3.868.000	100	1.000.000	83	990.000	-	-	83	990.000	83,00%	99,00%	470	4.858.000	62,67%	60,73%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	60 Bulan	7.300.000	24	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	2.880.000	40,00%	39,45%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	60 Bulan	8.079.725	24	5.113.000	12	951.500	3	950.000	-	-	3	950.000	25,00%	99,84%	27	6.063.000	45,00%	75,04%	
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	215.820.000	78.070.735	40.300.000	23.995.225	6.255.000	30.250.225	50,00%	75,06%	108.320.960	50,00%	50,19%								
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	60 Bulan	215.820.000	24	78.070.735	12	40.300.000	3	23.995.225	3	6.255.000	6	30.250.225	50,00%	75,06%	30	108.320.960	50,00%	50,19%	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1.852.848.750	811.290.000	364.670.000	105.760.000	85.300.000	191.060.000	58,33%	49,68%	1.002.350.000	42,22%	63,16%								
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas untuk Kegiatan Keprotokolan	5 Kegiatan	114.560.000	2	103.860.000	1	14.270.000	1	14.060.000	-	-	1	14.060.000	100,00%	98,53%	3	117.920.000	60,00%	102,93%	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Massa dan Terwujudnya Penyebaran informasi Pembangunan Daerah	15 Media	1.522.663.750	4	635.930.000	4	350.400.000	2	91.700.000	1	85.300.000	3	177.000.000	75,00%	50,51%	7	812.930.000	46,67%	53,39%	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya Dokumentasi Tugas Pimpinan	5 Kegiatan	215.625.000	1	71.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	71.500.000	20,00%	33,16%	
JUMLAH				3.435.191.100	1.466.890.452	630.487.500	224.279.157	113.681.160	337.960.317								1.804.850.769				
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														49,89%	53,60%					49,60%	58,25%

7. BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
									I		II				12 = 11/6x100				14 = 13/4 x 100		
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K (%)
4.	Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan																				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																				
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, dan Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur	100 %	3.833.109.250		1.125.592.503		481.322.790		77.075.998		156.202.488		233.278.486	62,49%	52,47%		1.358.870.989	45,36%	47,45%	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	134.885.000		74.072.000		45.564.000		9.795.000		9.795.000		19.590.000	50,00%	42,99%		93.662.000	50,00%	69,44%	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	134.885.000	24	74.072.000	12	45.564.000	3	9.795.000	3	9.795.000	6	19.590.000	50,00%	42,99%	30	93.662.000	50,00%	69,44%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	100 %	27.500.000		12.100.000		12.650.000		-		11.550.000		11.550.000	100,00%	91,30%		23.650.000	57,14%	86,00%	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	35 Stel	27.500.000	11	12.100.000	9	12.650.000	-	-	9	11.550.000	9	11.550.000	100,00%	91,30%	20	23.650.000	57,14%	86,00%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.272.064.000		296.090.963		88.293.150		21.683.998		29.399.998		51.083.996	45,00%	45,46%		347.174.959	41,37%	18,73%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Peralatan Gedung Kantor	200 Jenis	288.145.375	104	45.427.000	40	17.335.150	10	1.624.000	20	6.470.000	30	8.094.000	75,00%	46,69%	134	53.521.000	67,00%	18,57%	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum Lembur/Rapat	4.500 Porsi	123.600.000	120	3.600.000	200	6.000.000	-	-	30	1.220.000	30	1.220.000	15,00%	20,33%	150	4.820.000	3,33%	3,90%	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	500 Buku	92.500.000	224	13.148.500	150	4.950.000	30	1.220.000	30	1.220.000	60	2.440.000	40,00%	49,29%	284	15.588.500	56,80%	16,85%	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	60 Kegiatan	767.818.625	17	233.915.463	12	60.008.000	2	18.839.998	4	20.489.998	6	39.329.996	50,00%	65,54%	23	273.245.459	38,33%	35,59%	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32.436.500		9.934.000		35.568.840		4.520.000		1.995.000		6.515.000	73,89%	46,32%		16.449.000	43,25%	56,56%	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1.425 Lembar	8.221.500	523	5.127.000	500	5.000.000	300	3.600.000	-	-	300	3.600.000	60,00%	72,00%	823	8.727.000	57,75%	106,15%	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	15 Jenis	10.150.000	1	2.000.000	3	27.758.590	1	150.000	1	1.000.000	2	1.150.000	66,67%	4,14%	3	3.150.000	20,00%	31,03%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	75 Jenis	14.065.000	20	2.807.000	20	2.810.250	5	770.000	14	995.000	19	1.765.000	95,00%	62,81%	39	4.572.000	52,00%	32,51%	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	183.600.000		76.928.030		40.300.000		9.757.000		15.707.000		25.464.000	100,00%	63,19%		102.392.030	53,33%	55,77%	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional kantor	15 Unit	183.600.000	6	76.928.030	3	40.300.000	1	9.757.000	1	15.707.000	2	25.464.000	100,00%	63,19%	8	102.392.030	53,33%	55,77%	
4.01.01.2.18	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100 %	2.182.623.750		656.467.510		258.946.800		31.320.000		87.755.490		119.075.490	41,67%	47,33%		775.543.000	40,28%	39,82%	
4.01.01.2.18.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan, Anjab dan ABK	24 dokumen	499.370.000	8	280.312.450	4	107.683.900	1	7.380.000	1	34.121.900	2	41.501.900	50,00%	38,54%	10	321.814.350	41,67%	64,44%	
4.01.01.2.18.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP, IKM, SOP dan SP4N LAPOR!	24 dokumen	933.657.500	8	193.862.386	4	76.688.900	-	-	1	15.625.000	1	15.625.000	25,00%	20,37%	9	209.487.386	37,50%	22,44%	
4.01.01.2.18.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi	24 dokumen	749.596.250	8	182.292.674	4	74.574.000	1	23.940.000	1	38.008.590	2	61.948.590	50,00%	83,07%	10	244.241.264	41,67%	32,58%	
JUMLAH				3.833.109.250		1.125.592.503		481.322.790		77.075.998		156.202.488		233.278.486				1.358.870.989			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														62,49%	48,47%				45,36%	47,45%	

28. SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			61.838.577.096		22.630.825.126		11.588.980.265		3.280.482.343		2.778.718.007		6.059.200.350	22,47%	26,07%		28.690.025.476	32,37%	52,73%		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			164.412.000	6	15.272.000		16.140.000		-		-		-	0,00%	0,00%	6	15.272.000	16,67%	10,64%		
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rensta dan/atau Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD dan RENSTAPD	18 Buku	105.372.000	3	6.148.000	3	6.300.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	6.148.000	16,67%	5,83%		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPP dan LAKIP	18 Buku	59.040.000	3	9.124.000	3	9.840.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	9.124.000	16,67%	15,45%		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.413.125.508		3.110.779.848		1.783.685.917		330.725.862		378.604.806		709.330.668	25,00%	18,99%		3.820.110.516	37,22%	49,49%		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	9.808.409.508	24	2.750.652.848	12	1.559.861.917	3	302.336.862	3	378.604.806	6	680.941.668	50,00%	43,65%	30	3.431.594.516	50,00%	34,99%		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	60 Bulan	575.124.000	24	345.796.000	12	213.354.000	3	28.389.000			3	28.389.000	25,00%	13,31%	27	374.185.000	45,00%	65,06%		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen CALK	6 Buku	29.592.000	1	14.331.000	1	10.470.000	-				-	-	0,00%	0,00%	1	14.331.000	16,67%	48,43%		
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			806.580.000		83.821.375		124.112.000		28.507.120		17.250.000	16	45.757.120	66,67%	56,41%		129.578.495	36,67%	25,90%		
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	84 Orang	162.300.000	28	51.504.600	14	20.200.000	-		14	17.250.000	14	17.250.000	100,00%	85,40%	42	68.754.600	50,00%	42,36%		
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pdikan dan Pelatihan Formal bagi ASN	30 Orang	644.280.000	5	32.316.775	6	103.912.000	2	28.507.120			2	28.507.120	33,33%	27,43%	7	60.823.895	23,33%	9,44%		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.059.857.170		988.502.424		304.795.300		44.171.990		55.556.800		99.728.790	14,29%	25,31%		1.088.231.214	28,10%	41,04%		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	54 Jenis	70.620.000	18	23.452.500	18	11.750.000	-	4.255.000	-	1.592.000	-	5.847.000	0,00%	49,76%	18	29.299.500	33,33%	41,49%		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan Gedung Kantor dan Perlengkapan Gedung Kantor	240 Jenis	537.619.770	80	531.587.434	40	49.477.500	-	11.666.000	-	13.040.000	-	24.706.000	0,00%	49,93%	80	556.293.434	33,33%	103,47%		
34.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	17.700.000	2	9.250.000	2	8.996.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	9.250.000	33,33%	52,26%		
34.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Honor Lembur ASN dan Tenaga Kontrak	144 orang	395.550.000	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
34.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	396 buku	50.939.400	132	25.469.700	40	8.489.800	10	2.289.600	10	1.846.800	20	4.136.400	50,00%	48,72%	152	29.606.100	38,38%	58,12%		
34.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 buku	192.000.000	20	13.072.400			-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20	13.072.400	16,67%	6,81%		
34.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	240 kegiatan	1.795.428.000	80	385.670.390	40	226.082.000	10	25.961.390	10	39.078.000	20	65.039.390	50,00%	28,77%	100	450.709.780	41,67%	25,10%		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.194.500		161.457.835		202.217.000		18.504.076		17.027.226		35.531.302	33,27%	22,39%		196.989.137	37,87%	73,64%		
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Paket pengiriman	4.710 lembar	23.530.500	1.178	7.515.000	500	5.000.000	180	1.800.000	69	696.000	249	2.496.000	49,80%	49,92%	1.427	10.011.000	30,29%	42,54%		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air tangki dan pulsa HP Pimpinan	60 Bulan	141.600.000	24	132.349.835	12	191.400.000	3	16.704.076	3	16.331.226	6	33.035.302	50,00%	17,26%	30	165.385.137	50,00%	116,80%		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan kantor	60 jenis	35.064.000	20	21.593.000	4	5.817.000					-	-	0,00%	0,00%	20	21.593.000	33,33%	61,58%		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.726.039.000		1.239.049.046		585.740.000		189.522.135		97.121.000		286.643.135	0,00%	31,74%		1.525.692.181	33,33%	40,69%		
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	66 unit	2.430.120.000	22	809.730.076		253.460.000		29.780.680		82.486.000	-	112.266.680	0,00%	44,29%	22	921.996.756	33,33%	37,94%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	96 unit	1.053.120.000	32	342.573.970		308.080.000		157.991.455		9.535.000	-	167.526.455	0,00%	54,38%	32	510.100.425	33,33%	48,44%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6 unit	94.107.000	2	34.400.000							-	-	0,00%	0,00%	2	34.400.000	33,33%	36,55%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	30 Jenis	148.692.000	10	52.345.000		24.200.000		1.750.000		5.100.000	-	6.850.000	0,00%	28,31%	10	59.195.000	33,33%	39,81%
4.02.01.2.015	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			38.603.268.918		14.129.541.306		6.871.008.324		2.364.189.160		1.833.086.175		4.197.275.335	16,67%	21,52%		18.326.816.641	27,78%	27,29%
4.02.01.2.015.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	60 bulan	36.351.660.918	24	13.914.237.506	12	6.501.200.324	3	2.364.189.160	3	1.833.086.175	6	4.197.275.335	50,00%	64,56%	30	18.111.512.841	50,00%	49,82%
4.02.01.2.015.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	240 stel	672.000.000	80	215.303.800	40	110.000.000			-		-	-	0,00%	0,00%	80	215.303.800	33,33%	32,04%
4.02.01.2.015.03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Chek Up	120 orang	1.579.608.000	-	-	20	259.808.000			-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.01.2.016	Layanan Administrasi DPRD			4.865.100.000		2.902.401.292		1.701.281.724		304.862.000		380.072.000		684.934.000	50,00%	34,80%		3.587.335.292	45,83%	183,30%
4.02.01.2.016.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat DPRD	24 kegiatan	305.100.000	8	833.601.700	4	505.461.000	1	19.350.000	1	88.545.000	2	107.895.000	50,00%	21,35%	10	941.496.700	41,67%	308,59%
4.02.01.2.016.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60 bulan	4.560.000.000	24	2.068.799.592	12	1.195.820.724	3	285.512.000	3	291.527.000	6	577.039.000	50,00%	48,25%	30	2.645.838.592	50,00%	58,02%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			61.257.636.000		17.505.494.662		8.665.237.000		2.703.585.172		1.529.774.688		4.233.359.860	12,29%	16,20%		21.738.854.522	29,61%	24,38%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.033.964.000		428.269.000		386.879.000		-		-		-	0,00%	0,00%		428.269.000	10,00%	8,51%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Perda Inisiatif	30 Perda	5.033.964.000	3	428.269.000		386.879.000			-		-	-	0,00%	0,00%	3	428.269.000	10,00%	8,51%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			541.290.000		81.990.000		150.650.000		-		-		-	0,00%	0,00%		81.990.000	23,81%	14,72%
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 Kegiatan	47.340.000	8	13.740.000	4	30.130.000					-	-	0,00%	0,00%	8	13.740.000	33,33%	29,02%
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 Kegiatan	161.700.000	8	25.570.000	4	30.130.000					-	-	0,00%	0,00%	8	25.570.000	33,33%	15,81%
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 Kegiatan	46.500.000	8	8.080.000	4	30.130.000					-	-	0,00%	0,00%	8	8.080.000	33,33%	17,38%
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 Kegiatan	137.070.000	8	23.630.000	4	30.130.000					-	-	0,00%	0,00%	8	23.630.000	33,33%	17,24%
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 kegiatan	46.500.000	8	10.970.000	4	30.130.000					-	-	0,00%	0,00%	8	10.970.000	33,33%	23,59%
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 kegiatan	37.200.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masy/Agama	24 kegiatan	64.980.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			34.120.392.000		10.625.853.513		5.666.140.000		1.603.211.222		1.529.774.688		3.132.985.910	33,33%	38,57%		13.758.839.423	43,89%	46,58%
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Terlaksananya kegiatan Studi Banding dan konsultasi bidang tugas	24 kegiatan	32.320.392.000	8	9.815.853.513	4	5.316.140.000	1	1.603.211.222	1	1.424.774.688	2	3.027.985.910	50,00%	56,96%	10	12.843.839.423	41,67%	39,74%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
									I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Honor Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	60 Bulan	1.050.000.000	24	510.000.000	12	200.000.000			3,00	67.500.000	3	67.500.000	25,00%	33,75%	27	577.500.000	45,00%	55,00%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Honor Tenaga Ahli Fraksi	60 Bulan	750.000.000	24	300.000.000	12	150.000.000			3,00	37.500.000	3	37.500.000	25,00%	25,00%	27	337.500.000	45,00%	45,00%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			19.427.190.000		5.715.225.000		2.152.960.000		975.944.380		-		975.944.380	25,00%	36,44%		6.691.169.380	37,50%	28,21%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tertindakannya kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Dalam Daerah	24 kegiatan	1.960.710.000	8	323.085.000	4	325.200.000	1	77.084.380			1	77.084.380	25,00%	23,70%	9	400.169.380	37,50%	20,41%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Tertindakannya penjangkauan aspirasi masyarakat	24 kegiatan	17.466.480.000	8	5.392.140.000	4	1.827.760.000	1	898.860.000			1	898.860.000	25,00%	49,18%	9	6.291.000.000	37,50%	36,02%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			2.134.800.000		654.157.149		308.608.000		124.429.570		-		124.429.570	12,50%	20,16%		778.586.719	31,25%	27,30%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tertindakannya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	24 kegiatan	1.867.392.000	8	613.857.149	4	308.608.000	1	124.429.570			1	124.429.570	25,00%	40,32%	9	738.286.719	37,50%	39,54%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tertindakannya keikutsertaan dalam undangan rapat	24 kegiatan	267.408.000	6	40.300.000		-					-	-	0,00%	0,00%	6	40.300.000	25,00%	15,07%
JUMLAH				123.096.213.096		40.136.319.788		20.254.217.265		5.984.067.515		4.308.492.695		10.292.560.210				50.428.879.998		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															18,65%	50,82%			31,33%	42,10%

29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	15.198.438.654		4.461.155.977		2.978.740.771		180.749.521		529.062.261		709.811.782	37,10%	26,11%		5.170.967.759	46,18%	32,06%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersedia	100 Persen	448.183.800		120.858.500		117.526.000		-		3.018.000		3.018.000	25,00%	2,04%		123.876.500	53,33%	30,08%	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan/atau Renja PD yang tersusun Sesuai RPJMD dan RENSTRA-PD/Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dok	328.687.000	3	78.653.700	2	73.790.000	-	-	1	3.018.000	1	3.018.000	50,00%	4,09%	4	81.671.700	66,67%	24,85%	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi PD yang terlaporkan per Triwulan	5 Dok	119.496.800	2	42.204.800	1	43.736.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	42.204.800	40,00%	35,32%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen	10.341.029.786		3.327.325.763		2.222.345.901		180.749.521		337.322.199		518.071.720	37,50%	23,78%		3.845.397.483	47,50%	36,89%	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 ASN/Org/bln	9.674.235.786	24	3.115.341.763	12	2.091.557.901	3	180.749.521	3	305.525.199	6	486.274.720	50,00%	23,25%	30	3.601.616.483	50,00%	37,23%	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Org/bln	666.794.000	24	211.984.000	12	130.788.000	-	-	3	31.797.000	3	31.797.000	25,00%	24,31%	27	243.781.000	45,00%	36,56%	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	1.418.518.000		170.177.055		153.748.000		-		23.650.000		23.650.000	25,93%	26,54%		193.827.055	52,50%	20,07%	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	80 Stel	145.200.000	32	48.400.000	18	29.700.000	-	-	14	23.650.000	14	23.650.000	77,78%	79,63%	46	72.050.000	57,50%	49,62%	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Keg	123.590.000	-	-	5	30.868.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 ASN	1.149.728.000	10	121.777.055	5	93.180.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	121.777.055	100,00%	10,59%	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.200.302.068		623.634.520		357.801.870		-		128.909.070		128.909.070	25,35%	25,04%		752.543.590	42,75%	33,60%	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	40 Jenis	42.143.500	18	13.854.000	8	5.125.000	-	-	4	2.216.000	4	2.216.000	50,00%	43,24%	22	16.070.000	55,00%	38,13%	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	370 Jenis	594.056.802	152	216.812.000	53	76.112.970	-	-	23	28.316.000	23	28.316.000	43,40%	37,20%	175	245.128.000	47,30%	41,26%	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	2.225 Dos	121.725.000	1.062	29.612.000	396	11.880.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.062	29.612.000	47,71%	24,33%	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	725.214 Lembar	253.824.800	#####	82.079.600		44.999.900	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	#####	82.079.600	32,34%	32,34%	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	35 Keg	1.188.551.966	10	281.276.920	3	219.684.000	-	-	1	98.377.070	1	98.377.070	33,33%	44,78%	11	379.653.990	31,43%	31,94%	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Kelancaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	142.125.000		46.114.000		21.659.000		-		10.809.000		10.809.000	81,68%	48,13%		56.923.000	41,08%	40,32%	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1.250 Lembar	16.690.000	541	5.410.000	333	3.990.000	-	-	150	1.500.000	150	1.500.000	45,05%	37,59%	691	6.910.000	55,28%	41,40%	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	125 Unit	65.393.500	33	22.215.000	1	8.160.000	-	-	1	5.120.000	1	5.120.000	100,00%	62,75%	34	27.335.000	27,20%	41,80%	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	130 Jenis	60.041.500	52	18.489.000	1	9.509.000	-	-	1	4.189.000	1	4.189.000	100,00%	44,05%	53	22.678.000	40,77%	37,77%	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	648.280.000		173.046.139		105.660.000		-		25.353.992		25.353.992	23,08%	24,00%		198.400.131	41,33%	30,60%	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan dan diperbaharui Perizinannya	75 Unit/Tahun	648.280.000	28	173.046.139	13	105.660.000	-	-	3	25.353.992	3	25.353.992	23,08%	24,00%	31	198.400.131	41,33%	30,60%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 Persen	6.316.735.000		1.758.939.898		1.238.826.900			-		283.518.030		283.518.030	33,33%	34,02%		2.042.457.928	51,67%	66,04%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun	100 Persen	5.580.990.000		1.406.729.898		721.931.900			-		167.218.030		167.218.030	66,67%	52,31%		1.573.947.928	53,33%	42,64%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD yang dilaksanakan	5 Keg	128.875.000	2	45.460.000	1	38.000.000	-	-	1	32.250.000	1	32.250.000	100,00%	84,87%	3	77.710.000	60,00%	60,30%	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	5 Keg	880.517.900	2	288.735.900	1	143.120.000	-	-	1	91.685.649	1	91.685.649	100,00%	64,06%	3	380.421.549	60,00%	43,20%	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun//Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok/Persen	4.571.597.100	4	1.072.533.998	3	540.811.900	-	-	-	43.282.381	-	43.282.381	0,00%	8,00%	4	1.115.816.379	40,00%	24,41%	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang tersusun	100 Persen	245.920.000		269.100.000		17.760.000			-		-		-	0,00%	0,00%		269.100.000	80,00%	109,43%
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Keg	245.920.000	4	269.100.000									-	0,00%	0,00%	4	269.100.000	80,00%	109,43%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5 org	17.760.000			5	17.760.000	-	-	-	-									
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	233.700.000		83.110.000		251.890.000			-		79.250.000		79.250.000	0,00%	31,46%		162.360.000	20,00%	69,47%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring/Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10 Keg	233.700.000	2	83.110.000	1	251.890.000	-	-	-	79.250.000	-	79.250.000	0,00%	31,46%	2	162.360.000	20,00%	69,47%	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Presentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100 Persen	247.245.000		-	100	247.245.000			-		37.050.000		37.050.000	50,00%	14,99%		37.050.000	50,00%	14,99%
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	2 Dok	247.245.000			2	247.245.000	-	-	1	37.050.000	1	37.050.000	50,00%	14,99%	1	37.050.000	50,00%	14,99%	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	5.529.808.246		1.814.698.097		1.274.144.500			-		257.603.231		257.603.231	18,92%	30,70%		2.072.301.328	46,29%	37,18%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	2.506.618.480		855.538.480		767.008.000			-		115.105.000		115.105.000	40,00%	30,32%		970.643.480	62,00%	35,47%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Keg	563.368.000	2	98.334.000	2	62.418.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	98.334.000	40,00%	17,45%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Keg	135.970.000	2	32.190.000	2	24.590.000	-	-	1	9.030.000	1	9.030.000	50,00%	36,72%	3	41.220.000	60,00%	30,32%	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	5 Keg	1.150.198.480	3	646.514.480	3	148.888.000	-	-	1	61.305.000	1	61.305.000	33,33%	41,18%	4	707.819.480	80,00%	61,54%	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Keg	160.780.000	2	78.500.000	3	34.810.000	-	-	2	24.220.000	2	24.220.000	66,67%	69,58%	4	102.720.000	80,00%	63,89%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusi	2 Lap	496.302.000			2	496.302.000	-	-	1	20.550.000	1	20.550.000	50,00%	4,14%	1	20.550.000	50,00%	4,14%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	1.080.894.000		286.454.029	198.126.000		-			39.853.400		39.853.400	8,33%	27,15%		326.307.429	35,00%	34,46%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	10 Keg	490.212.000	3	127.688.849	1	88.604.000	-	-	-	2.469.000	-	2.469.000	0,00%	2,79%	3	130.157.849	30,00%	26,55%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Perekonomian	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian/Ekonomi Kreatif	10 Keg	139.225.000	3	42.710.000	6	25.780.000	-	-	1	8.730.000	1	8.730.000	16,67%	33,86%	4	51.440.000	40,00%	36,95%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	10 Keg	355.870.000	3	80.225.180	1	63.062.000	-	-	-	20.494.400	-	20.494.400	0,00%	32,50%	3	100.719.580	30,00%	28,30%
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang SDA	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10 Keg	95.587.000	3	35.830.000	6	20.680.000	-	-	1	8.160.000	1	8.160.000	16,67%	39,46%	4	43.990.000	40,00%	46,02%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	1.942.295.766		672.705.588	309.010.500		-			102.644.831		102.644.831	6,67%	34,02%		775.350.419	40,00%	41,17%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	669.734.000	2	213.442.330	1	101.729.500	-	-	-	36.900.140	-	36.900.140	0,00%	36,27%	2	250.342.470	20,00%	37,38%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Infrastruktur	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup/Bidang Infrastruktur	10 Keg	114.910.000	2	46.070.000	6	27.090.000	-	-	1	12.250.000	1	12.250.000	16,67%	45,22%	3	58.320.000	30,00%	50,75%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Infrastruktur/ Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10 Keg	727.313.766	5	286.301.446	1	72.226.000	-	-	-	20.737.011	-	20.737.011	0,00%	28,71%	5	307.038.457	50,00%	42,22%
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayah	5 Keg	340.538.000	2	99.901.812	1	80.875.000	-	-	-	24.857.680	-	24.857.680	0,00%	30,74%	2	124.759.492	40,00%	36,64%
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PD Bidang Wilayah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keciaptakaryaan dan Wilayah	5 Keg	89.800.000	2	26.990.000	6	27.090.000	-	-	1	7.900.000	1	7.900.000	16,67%	29,16%	3	34.890.000	60,00%	38,85%
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 Persen	57.324.000		10.349.078	28.576.000		-			-		-	0,00%	0,00%		10.349.078	20,00%	18,05%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian/ Penelitian yang disusun	100 Persen	57.324.000		10.349.078	28.576.000		-			-		-	0,00%	0,00%		10.349.078	20,00%	18,05%
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	5 Keg	57.324.000	1	10.349.078	1	28.576.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	10.349.078	20,00%	18,05%
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan	100 Persen	86.672.000		-	35.836.000		-			-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Wilayah Perbatasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100 Persen	86.672.000		-	35.836.000		-			-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.06.02.2.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5	Dok	86.672.000			1	35.836.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH					27.188.977.900		8.045.143.050		5.556.124.171		180.749.521		1.070.183.522		1.250.933.043			9.296.076.093		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															27,48%	22,51%			43,46%	35,95%

30. BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33.130.410.758		7.942.334.286		4.793.509.820		512.322.436		1.131.348.141		1.643.670.577	42,20%	36,50%		9.586.004.863	34,79%	28,18%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan		26.941.711.971		6.859.878.372		4.080.772.780		418.059.562		1.016.465.497		1.434.525.059	50,00%	49,24%		8.294.403.431	50,00%	30,77%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan	60 Bulan	23.584.121.537	24	6.014.606.372	12	3.795.140.780	3	413.883.562	3	833.231.497	6	1.247.115.059	50,00%	32,86%	30	7.261.721.431	50,00%	30,79%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	3.357.590.434	24	845.272.000	12	285.632.000	3	4.176.000	3	183.234.000	6	187.410.000	50,00%	65,61%	30	1.032.682.000	50,00%	30,76%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian		1.316.496.328		163.942.929		175.966.000		47.850.000		-		47.850.000	33,33%	31,87%		211.792.929	23,44%	21,82%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	214 Stel	308.235.523	64	94.600.000	33	50.050.000	33	47.850.000	-	-	33	47.850.000	100,00%	95,60%	97	142.450.000	45,33%	46,21%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	12 Keg	360.175.988	3	69.342.929	2	31.190.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3	69.342.929	25,00%	19,25%
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Bimtek Perundang-Undangan	24 ASN	648.084.817			4	94.726.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.709.306.825		617.559.415		381.817.540		30.757.556		70.307.600		101.065.156	35,69%	25,86%		718.624.571	34,36%	24,82%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	36 Jenis	37.532.516	12	9.803.500	8	4.137.500	2	940.000	2	405.000	4	1.345.000	50,00%	32,51%	16	11.148.500	44,44%	29,70%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang	126 Jenis	731.776.831	24	220.408.660	27	127.197.040	7	11.782.500	11	34.945.500	18	46.728.000	66,67%	36,74%	24	267.136.660	19,05%	36,51%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat/lembur yang disediakan	10.570 Org/ Kali	513.934.150	1.703	60.700.000	900	33.000.000	-	1.350.000	13	5.435.000	13	6.785.000	1,44%	20,56%	1.716	67.485.000	16,24%	13,13%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen kantor yang disediakan dan digandakan	498.000 Lmbr	164.154.528	#####	45.601.950	#####	25.125.000	5.761	2.169.200	8.035	2.305.600	#####	4.474.800	17,50%	17,81%	#####	50.076.750	34,16%	30,51%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi keluar daerah, koordinasi dan sinkronisasi perangkat daerah yang dilakukan	57 Keg	2.261.908.800	30	281.045.305	7	192.358.000	1	14.515.856	2	27.216.500	3	41.732.356	42,86%	21,70%	33	322.777.661	57,89%	14,27%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.530.043		64.654.700		26.893.500		3.795.000		12.848.500		16.643.500	43,86%	46,33%		81.298.200	38,00%	35,18%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan paket pengiriman yang disediakan	4.370 Lmbr	63.221.574	971	15.646.100	500	7.700.000	100	1.495.000	50	2.035.000	150	3.530.000	30,00%	45,84%	1.121	19.176.100	25,65%	30,33%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sumber daya air yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	7.495.757	24	2.300.000	12	1.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	2.300.000	40,00%	30,68%
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	28 Jenis	89.792.554	8	31.060.000	4	10.640.000	1	1.750.000	3	7.502.500	4	9.252.500	100,00%	86,96%	12	40.312.500	42,86%	44,90%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	69 Jenis	56.020.158	25	15.648.600	11	7.353.500	2	550.000	3	3.311.000	5	3.861.000	45,45%	52,51%	30	19.509.600	43,48%	34,83%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		946.365.591		236.298.870		128.060.000		11.860.318		31.726.544		43.586.862	63,64%	34,04%		279.885.732	27,97%	29,57%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya dan mendapat pemeliharaan rutin/berkala	118 Unit	946.365.591	26	236.298.870	11	128.060.000	4	11.860.318	3	31.726.544	7	43.586.862	63,64%	34,04%	33	279.885.732	27,97%	29,57%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	100 %	692.358.302.433		233.491.727.851		103.077.343.750		39.459.000		29.685.618.220		29.725.077.220	25,59%	13,71%		263.216.805.071	34,81%	22,46%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.009.118.976		1.668.970.592		908.301.150		-		223.094.280		223.094.280	16,67%	7,55%		1.892.064.872	30,56%	19,47%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dannPPAS yang tersusun	12 Dok	239.425.263	4	73.657.200	2	33.140.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	73.657.200	33,33%	30,76%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dannPPAS yang tersusun	12 Dok	247.360.763	4	74.843.200	2	34.973.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	74.843.200	33,33%	30,26%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang tersusun dan direview	6 Keg	296.185.562	2	70.270.000	1	40.356.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	70.270.000	33,33%	23,72%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang disusun dan direview	6	257.074.142			1	40.356.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun dan direview	6	307.156.659	2	46.025.000	1	33.439.250	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	46.025.000	33,33%	14,98%		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun dan direview	6	246.507.682			1	33.439.250	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD yang disusun	12	1.419.076.191	4	279.766.750	2	157.705.950	-	-	1	20.988.280	1	20.988.280	50,00%	13,31%	5	300.755.030	41,67%	21,19%		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	12	1.292.935.358	4	298.677.500	2	152.315.100	-	-	1	1.110.000	1	1.110.000	50,00%	0,73%	5	299.787.500	41,67%	23,19%		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang disusun	6	2.149.172.996	2	742.223.000	2	354.456.000	-	-	1	194.938.000	1	194.938.000	50,00%	55,00%	3	937.161.000	50,00%	43,61%		
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi	12	200.156.252	4	34.500.670	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	34.500.670	33,33%	17,24%			
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi	12	211.259.236	3	37.694.272	2	28.120.000	-	-	1	6.058.000	1	6.058.000	50,00%	21,54%	4	43.752.272	33,33%	20,71%		
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi	12	142.808.872	4	11.313.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	11.313.000	33,33%	7,92%			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		3.238.602.832		541.737.767		338.020.000				19.354.000		44.263.000	29,67%			605.354.767				
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah, jumlah koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan	24	701.493.511	8	169.600.000	4	80.338.000	1	5.698.000	1	16.753.000	2	22.451.000	50,00%	27,95%	10	192.051.000	41,67%	27,38%		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penataan pembiayaan daerah yang dilaksanakan	12	375.624.889	4	40.836.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	40.836.500	33,33%	10,87%			
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	36	694.428.213	12	109.991.894	5	39.568.000	1	5.618.000	1	16.554.000	2	22.172.000	40,00%	56,04%	14	132.163.894	38,89%	19,03%		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotogan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18	431.932.560	4	24.673.873	3	29.944.000	1	8.038.000	-	-	1	8.038.000	33,33%	26,84%	5	32.711.873	27,78%	7,57%		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melakukan rekon penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D	36	1.035.123.659	12	196.635.500	8	188.170.000	-	-	2	10.956.000	2	10.956.000	25,00%	5,82%	14	207.591.500	38,89%	20,05%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		4.634.376.797		905.868.951		446.753.100				6.605.000		118.847.300	39,17%	18,24%		1.031.321.251	38,06%	23,69%		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Bukti memorial yang telah diverifikasi dan teruji	6	201.096.018	1	4.140.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.140.000	16,67%	2,06%			
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direkonsiliasi	12	319.640.238		25.608.100	2	38.490.000	1	3.965.000	1	10.538.000	2	14.503.000	100,00%	37,68%		40.111.100	0,00%	12,55%		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	131.672.414	4	42.894.870	2	36.542.000	-	-	1	15.315.000	1	15.315.000	50,00%	41,91%	5	58.209.870	41,67%	44,21%		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan	Laporan keuangan Pemda yang terkonsolidasi	6	1.494.900.951	4	279.910.874	2	172.811.500	0,3	2.640.000	1	43.763.700	1	46.403.700	65,00%	26,85%	5	326.314.574	88,33%	21,83%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran yang dikordinasi dan difasilitasi	6 Dok	916.410.719	4	199.143.000	2	118.519.800	-	-	1	8.898.000	1	8.898.000	37,50%	7,51%	5	208.041.000	79,17%	22,70%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	Tanggapan/Tindakan lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	6 Dok	261.596.386	2	44.928.108	1	80.389.800	-	-	1	40.332.600	1	40.332.600	100,00%	50,17%	3	85.260.708	50,00%	32,59%
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun	12 Keg	559.060.071	2	209.943.999	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	209.943.999	16,67%	37,55%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda yang tersusun	2 Dok	250.000.000	1	99.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	99.300.000	50,00%	39,72%
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	4 Keg	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		677.476.203.828		230.375.150.541		101.384.269.500		13.500.000		29.299.413.640		29.312.913.640	14,56%	10,38%		259.688.064.181	38,89%	35,97%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa penerima bantuan keuangan	60 Bln	633.476.068.468	24	215.385.572.298	58	96.453.475.100	-	-	6	29.277.216.740	6	29.277.216.740	10,34%	30,35%	30	244.662.789.038	50,00%	38,62%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlokasinya dana darurat dan mendesak	60 Bln	41.755.362.160	24	14.199.182.579	12	4.462.487.800	2	13.500.000	2	22.196.900	4	35.696.900	33,33%	0,80%	28	14.234.879.479	46,67%	34,09%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Terlokasinya Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	60 Bln	2.244.773.200	12	790.395.664	12	468.306.600	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	790.395.664	20,00%	35,21%
5.02.03	Program Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase Ketersediaan Daftar Aset Tetap, Manual, Penyusunan Daftar Aset Tetap dan Proses Inventarisasi Aset Tahunan)	100 %	3.272.462.878		859.003.538		367.206.300		5.995.000		62.212.000		68.207.000	33,75%	13,87%		927.210.538	40,90%	31,73%
5.02.03.2.01	Pengelolaan BMD	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		3.272.462.878		859.003.538		367.206.300		5.995.000		62.212.000		68.207.000	33,75%	13,87%		927.210.538	40,90%	31,73%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya penyusunan standar BMD	6 Keg	779.403.903	2	191.563.360	1	122.853.700	-	-	1	17.398.000	1	17.398.000	100,00%	14,16%	3	208.961.360	50,00%	26,81%
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	12 Dok	77.769.316	4	32.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	32.585.000	33,33%	41,90%
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMBMD yang disusun	12 Dok	300.429.981	4	117.392.600	2	49.337.700	-	-	1	3.628.000	1	3.628.000	37,50%	7,35%	5	121.020.600	39,58%	40,28%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan aset	6 Keg	482.863.677	2	120.711.528	1	74.372.000	-	-	1	19.998.000	1	19.998.000	100,00%	26,89%	3	140.709.528	50,00%	29,14%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi BMD	Terlaksananya inventarisasi data aset daerah	36 Kec	407.823.848	11	93.019.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	11	93.019.900	30,56%	22,81%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan BMD	Terlaksananya pengamanan aset	6 Keg	461.965.440	2	182.323.970	2	43.160.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	182.323.970	33,33%	39,47%
5.02.03.2.01.08	Penilaian BMD	Terlaksananya penilaian aset	12 Keg	252.593.808	2	25.117.650	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	25.117.650	16,67%	9,94%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan dan Penghapusan BMD	Terciptanya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemsunahan dan penghapusan BMD, terlaksananya koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan BMD	6 Keg	247.513.337	5	15.800.000	2	39.984.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	15.800.000	83,33%	6,38%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan BMD	Terlaksananya konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD	6 Keg	215.874.794	2	50.702.000	1	30.120.900	-	5.995.000	1	21.188.000	1	27.183.000	100,00%	90,25%	3	77.885.000	50,00%	36,08%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan	18 Keg	46.224.774	4	29.787.530	2	7.378.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	29.787.530	22,22%	64,44%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Devisiasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	100 %	4.932.151.233		1.248.591.091		550.668.700		58.005.000		111.517.750		169.522.750	35,62%	20,44%		1.418.113.841	47,19%	41,15%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		4.932.151.233		1.248.591.091		550.668.700		58.005.000		111.517.750		169.522.750	35,62%	20,44%		1.418.113.841	47,19%	41,15%
5.02.04.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, terselenggaranya sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah, tersusunnya kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	2 Dok	299.989.000									-	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisis pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dok	750.000.000			1	148.023.000	-	-	-	-	-	-						
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya kebijakan tentang penyeberluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	186.875 Objek Pajak	2.675.332.227	#####	882.866.370	#####	290.489.700	#####	41.175.000	#####	85.587.750	#####	126.762.750	98,13%	43,64%	#####	1.009.629.120	49,68%	37,74%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdatanya objek pajak daerah dan retribusi daerah	29 Keg	1.091.815.328	10	250.710.043	3	112.156.000	0	16.830.000	1	25.930.000	1	42.760.000	44,33%	38,13%	11	293.470.043	39,07%	26,88%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Lokasi yang dilakukan pemeliharaan dan pemuktahiran basis data pajak daerah dan retribusi daerah	1 Keg	115.014.678	1	115.014.678							-	-	0,00%	0,00%	1	115.014.678	100,00%	100,00%
JUMLAH				733.693.327.302		243.541.656.766		108.788.728.570		615.781.436		30.990.696.111		31.606.477.547				275.148.134.313		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															32,54%	29,05%			36,85%	27,23%

31. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.644.000.250	-	5.995.979.641	-	3.633.891.494	-	1.056.868.667	-	176.621.662	-	1.233.490.329	35,97%	25,64%	-	7.229.469.970	34,81%	27,00%	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100 %	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra I Renja OPD yang tersusun sesuai RPJMD	15 Dokumen	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	11.177.430.000	-	4.272.973.561	-	2.826.114.344	-	705.292.079	-	86.913.282	-	792.205.361	33,33%	15,17%	-	5.065.178.922	33,33%	29,13%	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	60 Bulan	10.600.000.000	24	4.052.689.561	12	2.712.246.344	3	695.365.079	3	77.469.282	6	772.834.361	50,00%	28,49%	30	4.825.523.922	50,00%	45,52%	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	572.430.000	24	220.284.000	12	113.868.000	3	9.927.000	3	9.444.000	6	19.371.000	50,00%	17,01%	30	239.655.000	50,00%	41,87%	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Yang Terlaporkan	15 Dokumen	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5.03.01.2.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan	100 %	2.757.650.000	-	1.217.712.500	-	461.750.000	-	210.800.000	-	60.000.000	-	270.800.000	62,03%	35,20%	-	1.488.512.500	40,48%	35,96%	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	65 stel	165.000.000	26	59.400.000	17	27.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	26	59.400.000	40,00%	36,00%	
5.03.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Pensiun	200 Orang	2.400.000.000	80	1.120.000.000	20	400.000.000	11	200.000.000	11	60.000.000	22	260.000.000	108,11%	65,00%	102	1.380.000.000	50,81%	57,50%	
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Yang Dipulangkan Karena Meninggal	100 %	-	-	-	1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.03.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Yang Pindah Tugas Karena Mutasi	90 Orang	94.000.000	-	-	20	14.250.000	14	10.800.000	14	-	28	10.800.000	140,00%	75,79%	28	10.800.000	31,11%	11,49%	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Kepegawaian	5 Kegiatan	98.650.000	2	38.312.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	38.312.500	40,00%	38,84%	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.603.177.750	-	490.093.580	-	346.027.150	-	140.776.588	-	29.708.380	-	170.484.968	40,00%	41,76%	-	660.578.548	45,93%	31,25%	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	25 Jenis	18.342.500	10	7.525.000	4	4.487.500	1	1.795.000	1	650.000	2	2.445.000	50,00%	54,48%	12	9.970.000	48,00%	54,35%	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan DAN Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	60 Bulan	569.805.250	24	99.566.000	12	44.485.650	3	13.752.000	3	4.180.000	6	17.932.000	50,00%	40,31%	30	117.498.000	50,00%	20,62%	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Lemur Yang Disediakan	60 Bulan	66.380.000	24	695.000	12	1.500.000	-	-	-	65.000	-	65.000	0,00%	4,33%	24	760.000	40,00%	1,14%	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah Penggandaan Yang Disediakan	60 Bulan	87.450.000	24	11.612.800	12	10.500.000	3	4.774.500	3	1.444.800	6	6.219.300	50,00%	59,23%	30	17.832.100	50,00%	20,39%	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Jumlah Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Perangkat Daerah	24 Kegiatan	861.200.000	8	370.694.780	4	285.054.000	1	120.455.088	1	23.368.580	2	143.823.668	50,00%	50,45%	10	514.518.448	41,67%	59,74%	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan BMD	100 %	104.242.500	-	15.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	15.200.000	25,00%	14,58%	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	4 Unit	104.242.500	1	15.200.000	20	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	15.200.000	25,00%	14,58%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	95.800.000	-	26.671.000	-	15.825.000	-	5.471.000	-	750.000	-	6.221.000	53,33%	26,04%	-	32.892.000	86,55%	121,57%	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan, jumlah penyediaan paket pengiriman	1.005 Lembar	24.450.000	296	4.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	296	4.330.000	29,45%	17,71%	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	15 Jenis	66.350.000	6	8.400.000	20	8.240.000	11	2.975.000	11	750.000	22	3.725.000	110,00%	45,21%	28	12.125.000	186,67%	18,27%	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	85 Jenis	5.000.000	27	13.941.000	20	7.585.000	10	2.496.000	-	-	10	2.496.000	50,00%	32,91%	37	16.437.000	43,53%	328,74%	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan BMD	100 %	344.700.000	-	119.991.720	-	65.360.000	-	16.855.703	-	25.310.000	-	42.165.703	163,64%	64,51%	-	162.157.423	72,73%	47,04%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	55	344.700.000	22	119.991.720	11	65.360.000	9	16.855.703	9	25.310.000	18	42.165.703	163,64%	64,51%	40	162.157.423	72,73%	47,04%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Kepegawaian Daerah	100 %	4.130.077.446		1.511.470.456		1.630.901.500		339.725.863		260.661.772		600.387.635	32,00%	39,50%		2.111.858.091	37,47%	46,24%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100 %	1.309.457.446		326.992.825		304.850.000		97.264.800		-		97.264.800	30,00%	44,58%		424.257.625	33,67%	42,40%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kegiatan seleksi CPNS dan penetapan NIP CPNS	5	206.949.446	2	49.411.060	1	43.822.000	1	34.285.540	-	-	1	34.285.540	100,00%	78,24%	3	83.696.600	60,00%	40,44%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terfasilitasinya pegawai yang dipulangkan karena pensiun	24	35.660.000	-	-	4	32.998.000	1	21.497.980	-	-	1	21.497.980	25,00%	65,15%	1	21.497.980	4,17%	60,29%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan kelembagaan profesi ASN	24	751.308.000	8	171.499.500	4	157.692.000	1	22.400.000	-	-	1	22.400.000	25,00%	14,20%	9	193.899.500	37,50%	25,81%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi bagi ASN	24	118.250.000	8	65.030.443	4	41.122.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	65.030.443	33,33%	54,99%
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kegiatan pengelolaan data ASN	24	197.290.000	8	41.051.822	4	29.216.000	-	19.081.280	-	-	-	19.081.280	0,00%	65,31%	8	60.133.102	33,33%	30,48%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Promosi ASN	100 %	1.201.500.000		500.747.820		765.151.500		186.641.135		86.222.000		272.863.135	50,00%	23,15%		773.610.955	41,67%	47,70%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya ujian dinas ASN dan seleksi penerimaan CPNS	24	940.000.000	8	459.302.620	4	649.349.500	1	180.623.135	1	86.222.000	2	266.845.135	50,00%	41,09%	10	726.147.755	41,67%	77,25%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah kegiatan asistansi sitem kenaikan pangkat PNS	24	261.500.000	8	41.445.200	4	115.802.000	1	6.018.000	1	-	2	6.018.000	50,00%	5,20%	10	47.463.200	41,67%	18,15%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan Pengembangan IKompetensi ASN	100 %	952.000.000		527.289.510		493.074.000		19.914.693		174.439.772		194.354.465	25,00%	41,99%		721.643.975	40,83%	65,92%
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah kegiatan penilaian kinerja ASN	10	289.000.000	4	89.918.340	20	61.332.000	-	-	-	27.851.840	-	27.851.840	0,00%	45,41%	4	117.770.180	40,00%	40,75%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah kegiatan pemberian bantuan biaya bagi PNS tugas belajar dan ikatan dinas	24	663.000.000	8	437.371.170	4	431.742.000	1	19.914.693	1	146.587.932	2	166.502.625	50,00%	38,57%	10	603.873.795	41,67%	91,08%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Masalah Disiplin ASN	100 %	667.120.000		156.440.301		67.826.000		35.905.235		-		35.905.235	25,00%	43,22%		192.345.536	37,50%	32,79%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penegakan disiplin ASN	24	425.120.000	8	74.095.000	4	17.730.000	1	4.050.000	-	-	1	4.050.000	25,00%	22,84%	9	78.145.000	37,50%	18,38%
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kegiatan penyelesaian disiplin ASN	24	242.000.000	8	82.345.301	4	50.096.000	1	31.855.235	-	-	1	31.855.235	25,00%	63,59%	9	114.200.536	37,50%	47,19%
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	7.842.963.304		2.917.699.855		351.974.000		6.098.000		-		6.098.000	33,33%	25,57%		2.917.699.855	16,67%	18,69%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	100 %	35.772.000	-	-	11.924.000	6.098.000	-	-	-	-	6.098.000	66,67%	51,14%	-	-	-	0,00%	0,00%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	5	35.772.000	-	-	3	11.924.000	2	6.098.000	-	-	2	6.098.000	66,67%	51,14%	-	-	0,00%	0,00%
5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	7.807.191.304		2.917.699.855		340.050.000		-		-	-	-	0,00%	0,00%		2.917.699.855	33,33%	37,37%
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	Jumlah kegiatan latsar dan diklat PIM	24	7.807.191.304	8	2.917.699.855	4	340.050.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	2.917.699.855	33,33%	37,37%
JUMLAH				27.910.707.667		10.522.925.099		5.670.890.327		1.417.576.999		454.656.767		1.872.233.766				12.389.060.865		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														41,25%	33,01%				39,80%	41,57%

32. INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI, ADMINISTRASI KEUANGAN, ADMINISTRASI UMUM, DAN PENINGKATAN PELAYANAN KAPASITAS APARATUR	100 %	12.172.284.550		4.365.112.476		2.368.909.030		289.228.651		372.597.600		661.826.251	18,76%	19,98%		5.026.938.727	30,04%	33,80%		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	26.778.600		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	26.778.600	-	-								-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		10.207.217.100		3.722.356.591		2.025.344.000		239.842.251		327.417.873		567.260.124	0,00%	23,78%		4.289.616.715	40,00%	41,79%		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan	60 Bulan	9.852.447.100	24	3.589.462.591	19	#####		239.842.251		312.939.873		552.782.124	0,00%	28,35%	24	4.142.244.715	40,00%	42,04%		
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium ASN terbayarkan	60 Bulan	354.770.000	24	132.894.000	18	75.344.000		-		14.478.000		14.478.000	0,00%	19,22%	24	147.372.000	40,00%	41,54%		
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum		482.913.000		99.666.500		102.111.000		24.200.000		20.684.927		44.884.927	0,00%	38,73%		144.551.427	0,00%	33,13%		
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	90 Stel	165.435.000	30	60.050.000	18	30.800.000	16	24.200.000	-	-	#####	24.200.000	0,00%	78,57%	#####	84.250.000	0,00%	50,93%		
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Org	69.400.000	1	23.275.000	150	16.335.000		-	-	-	#####	-	0,00%	0,00%	#####	23.275.000	0,00%	33,54%		
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Org	248.078.000	4	16.341.500	3	54.976.000		-	-	20.684.927	#####	20.684.927	0,00%	37,63%	#####	37.026.427	0,00%	14,93%		
6.01.01.2.06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		855.020.000		325.658.110		185.942.530		19.696.400		15.094.800		34.791.200	38,96%	18,69%		360.449.310	47,06%	40,96%		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	25 Jenis	32.947.500	6	11.240.000	9	2.498.750		92.000	2	-	2	92.000	22,22%	3,68%	8	11.332.000	32,00%	34,39%		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	300 Jenis & Unit	278.684.500	66	144.651.710	47	55.477.780		8.858.000	25	1.894.000	25	10.752.000	53,19%	19,38%	91	155.403.710	30,33%	55,76%		
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	850 Porsi	103.468.000	698	19.660.000	672	20.100.000		950.000	112	-	112	950.000	16,67%	4,73%	810	20.610.000	95,29%	19,92%		
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	150.000 Buku & Lmbr	38.420.000	#####	19.306.400	#####	5.715.000		1.978.400	5.829	632.800	5.829	2.611.200	36,07%	45,69%	59493	21.917.600	39,66%	57,05%		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan.	50 Keg.	401.500.000	15	130.800.000	6	102.151.000		7.818.000	4	12.568.000	4	20.386.000	66,67%	19,96%	19	151.186.000	38,00%	37,66%		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57.786.000		21.684.203		-		-		-		-	0,00%	0,00%		21.684.203	33,33%	37,53%		
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	3 Unit	57.786.000	1	21.684.203								-	0,00%	0,00%	1	21.684.203	33,33%	37,53%		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.676.750		25.174.000		8.271.500		934.000		1.000.000		1.934.000	29,13%	16,05%		27.108.000	52,81%	43,97%		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	700 Lmbr	16.296.300	519	5.456.000	350	3.500.000		-	100	1.000.000	100	1.000.000	28,57%	28,57%	619	6.456.000	88,43%	39,62%		
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	40 Unit	23.990.000	10	12.205.000								-	0,00%	0,00%	10	12.205.000	25,00%	50,88%		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Jenis	20.390.450	17	7.513.000	17	4.771.500		934.000	10	-	10	934.000	58,82%	19,57%	27	8.447.000	45,00%	41,43%		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	481.893.100		170.573.072		47.240.000		4.556.000		8.400.000		12.956.000	33,33%	25,62%		183.529.072	13,57%	18,88%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan berkala/rutin dan diperbaharui Perizinannya	70 Unit	481.893.100	17	170.573.072	3	40.300.000		4.406.000	2	6.950.000	2	11.356.000	66,67%	28,18%	19	181.929.072	27,14%	37,75%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala					8	6.940.000		150.000		1.450.000	-	1.600.000	0,00%	23,05%	0	1.600.000	0,00%	0,00%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN	100 %	2.093.513.926		546.077.503		510.640.001		41.867.501		28.815.000		68.020.000	20,30%	17,81%		537.800.000	24,94%	24,24%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %	1.520.361.421		357.325.000		368.300.000		13.370.000		23.490.000		36.860.000	9,95%	16,22%		394.185.000	28,01%	23,36%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	32 LHP	264.360.000	8	31.105.000	3	19.035.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	31.105.000	25,00%	11,77%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	24 LHP	146.690.000	6	26.100.000	6	45.405.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	26.100.000	25,00%	17,79%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	39 LHR	198.711.621	11	101.900.000	4	16.900.000	1	6.610.000	1	6.590.000	2	13.200.000	50,00%	78,11%	13	115.100.000	33,33%	57,92%
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan	155 LHR	546.840.000	25	165.190.000	31	123.230.000	1	6.760.000	2	16.900.000	3	23.660.000	9,68%	19,20%	28	188.850.000	18,06%	34,53%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan	30 LHP	208.890.000	8	19.035.000	6	38.070.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	19.035.000	26,67%	9,11%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	500 %	154.869.800	200	13.995.000	10	125.660.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	13.995.000	40,00%	9,04%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	631.090.010		265.050.006		157.920.002		31.160.001		5.325.000		31.160.000	66,67%	32,28%		143.615.000	26,67%	39,44%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10	151.100.000				2	30.220.000		-		-	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	45 LHP	364.115.000	10	112.455.000	3	96.540.000	1	25.835.000	1	5.325.000	2	31.160.000	66,67%	32,28%	12	143.615.000	26,67%	39,44%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100 %	933.933.729		333.373.200		162.517.000		-		-		-	0,00%	0,00%		333.373.200	27,50%	31,07%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100 %	155.692.329		47.250.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		47.250.000	12,50%	30,35%
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	8 Keg.	155.692.329	1	47.250.000									0,00%	0,00%	1	47.250.000	12,50%	30,35%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		778.241.400		286.123.200		162.517.000		-		-		-	0,00%	0,00%		286.123.200	37,50%	31,54%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	8 Keg.	272.160.000	2	38.565.200									0,00%	0,00%	2	38.565.200	25,00%	14,17%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 Keg.	506.081.400	5	247.558.000	4	162.517.000		-		-		-	0,00%	0,00%	5	247.558.000	50,00%	48,92%
JUMLAH				15.199.732.205		5.244.563.179		3.042.066.031		331.096.152		401.412.600		729.846.251				5.898.111.927		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH														16,48%	23,99%				28,34%	30,91%

33. KECAMATAN SABU BARAT

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	11.315.813.662		4.339.189.706		2.489.916.879		311.783.201		473.918.629		785.701.830	28,94%	22,66%		5.124.891.536	33,31%	33,40%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100 %	10.460.953.874		4.096.621.476		2.322.579.579		275.744.951		448.830.049		724.575.000	37,50%	27,91%		4.821.196.476	47,50%	44,56%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10.153.539.874	24	3.979.221.476	12	2.262.967.579	3	275.744.951	3	434.255.049	6	710.000.000	50,00%	31,37%	30	4.689.221.476	50,00%	46,18%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Tenaga Administrasi Keuangan yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	307.414.000	24	117.400.000	12	59.612.000			3	14.575.000	3	14.575.000	25,00%	24,45%	27	131.975.000	45,00%	42,93%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		121.400.000		26.750.000		-						-	0,00%	0,00%		26.750.000	19,79%	22,03%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	96 Stell	121.400.000	19	26.750.000								-	0,00%	0,00%	19	26.750.000	19,79%	22,03%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		364.713.188		90.776.180		78.038.300		23.274.250		10.327.000		33.601.250	31,31%	26,77%		124.377.430	33,54%	31,11%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	29 Jenis	18.981.000	12	5.482.500	6	3.793.750						-	0,00%	0,00%	12	5.482.500	41,38%	28,88%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	16 Jenis	175.918.788	3	39.593.280	4	37.819.550	4	21.723.050			4	21.723.050	100,00%	57,44%	7	61.316.330	43,75%	34,85%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	6.042 Kotak	105.435.000	1.668	31.815.000	1.164	21.690.000	30	450.000	330	9.900.000	360	10.350.000	30,93%	47,72%	2.028	42.165.000	33,57%	39,99%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	84.493 Lembar	26.738.400	#####	8.485.400	#####	5.325.000	2.921	1.101.200	924	427.000	3.845	1.528.200	25,63%	28,70%	#####	10.013.600	35,69%	37,45%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Keg	37.640.000	2	5.400.000	3	9.410.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	5.400.000	13,33%	14,35%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		143.052.700		39.516.000		34.679.000		1.840.000		5.819.000		7.659.000	32,74%	26,34%		47.175.000	38,67%	38,35%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.160 Lembar	9.072.500	246	3.054.000	170	1.700.000	77	770.000	6	60.000	83	830.000	48,82%	48,82%	329	3.884.000	28,36%	42,81%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	106.025.000	24	26.540.000	12	24.550.000			3	5.650.000	3	5.650.000	25,00%	23,01%	27	32.190.000	45,00%	30,36%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	13 Jenis	11.150.000	5	4.699.000	2	4.910.000						-	0,00%	0,00%	5	4.699.000	38,46%	42,14%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	84 Jenis	16.805.200	28	5.223.000	14	3.519.000	5	1.070.000	3	109.000	8	1.179.000	57,14%	33,50%	36	6.402.000	42,86%	38,10%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		225.693.900		85.526.050		54.620.000		10.924.000		8.942.580		19.866.580	28,57%	18,19%		105.392.630	18,75%	26,15%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	24 unit	201.500.000	5	85.526.050	7	54.620.000	2	10.924.000	2	8.942.580	4	19.866.580	57,14%	36,37%	9	105.392.630	37,50%	52,30%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	29 unit	24.193.900	-	-	-	-						-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1.386.492.000		754.111.600		354.504.000		122.753.000		10.000.000		132.753.000	41,07%	45,39%		886.864.600	72,50%	63,94%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.386.492.000		754.111.600		354.504.000		122.753.000		10.000.000		132.753.000	41,07%	45,39%		886.864.600	72,50%	63,94%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	6 Kegiatan	627.710.400	2	328.200.800	7	108.204.000	2	61.178.000	2	10.000.000	4	71.178.000	57,14%	65,78%	6	399.378.800	100,00%	63,62%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aparatur Kelurahan yang Terbayar Honorinya	60 Bulan	758.781.600	24	425.910.800	12	246.300.000	3	61.575.000			3	61.575.000	25,00%	25,00%	27	487.485.800	45,00%	64,25%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	148.600.000		53.220.000		229.960.000		1.740.000		19.380.000		21.120.000	100,00%	84,34%		74.340.000	45,00%	57,78%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	141.100.000		49.980.000		28.220.000		-		19.380.000		19.380.000	100,00%	68,67%		69.360.000	40,00%	49,16%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	141.100.000	1	49.980.000	1	28.220.000			1	19.380.000	1	19.380.000	100,00%	68,67%	2	69.360.000	40,00%	49,16%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		7.500.000		3.240.000		201.740.000		1.740.000		-		1.740.000	100,00%	100,00%		4.980.000	50,00%	66,40%
7.01.03.2.02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Belanja Makan dan Minum Pra Musrenbang dan Musrenbang Kel Yang disediakan	6 Kegiatan	7.500.000	2	3.240.000	1	1.740.000	1	1.740.000			1	1.740.000	100,00%	100,00%	3	4.980.000	50,00%	66,40%
7.01.03.2.02.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	37.000.000	-	-	1	37.000.000		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7.01.03.2.02.04	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ormas	163.000.000	-	-	1	163.000.000		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH				12.850.905.662		5.146.521.306		3.007.714.212		436.276.201		503.298.629		939.574.830				6.086.096.136		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															42,86%	31,24%			40,73%	41,81%

34. KECAMATAN SABU TIMUR

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD			
									I		II				11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		32.355.698.322		10.388.246.474		5.285.213.232		803.143.542		2.223.261.428		3.026.404.970	41,39%	56,00%		13.414.651.444	43,18%	37,92%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		14.802.170.487		4.772.323.855		2.445.455.399		331.988.771		1.019.077.753		1.351.066.524	37,50%	51,99%		6.123.390.379	47,50%	39,99%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60	14.422.442.487	24	4.654.923.855	12	2.385.843.399	3	331.988.771	3	990.121.753	6	1.322.110.524	50,00%	55,41%	30	5.977.034.379	50,00%	41,44%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60	379.728.000	24	117.400.000	12	59.612.000		-	3	28.956.000	3	28.956.000	25,00%	48,57%	27	146.356.000	45,00%	38,54%		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		158.200.000		33.000.000		28.600.000		28.600.000		-		28.600.000	100,00%	100,00%		61.600.000	47,37%	38,94%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	114	158.200.000	27	33.000.000	27	28.600.000	27	28.600.000		-	27	28.600.000	100,00%	100,00%	54	61.600.000	47,37%	38,94%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		538.232.400		174.354.350		61.637.650		19.166.000		41.982.986		61.148.986	43,33%	69,99%		235.503.336	38,89%	40,04%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	90	38.929.500	30	9.953.750	15	5.593.750	5	2.177.500	5	1.942.495	10	4.119.995	66,67%	73,65%	40	14.073.745	44,44%	36,15%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	60	175.789.900	24	107.475.900	12	25.089.000	3	7.146.000	3	17.439.497	6	24.585.497	50,00%	97,99%	30	132.061.397	50,00%	75,12%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	60	126.500.000	24	40.500.000	12	22.950.000	3	7.815.000	3	20.084.997	6	27.899.997	50,00%	121,57%	30	68.399.997	50,00%	54,07%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60	60.125.000	24	16.424.700	12	8.004.900	3	2.027.500	3	2.515.997	6	4.543.497	50,00%	56,76%	30	20.968.197	50,00%	34,87%		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24	136.888.000	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		29.744.000		16.559.000		-		-		-		-	0,00%	0,00%		16.559.000	46,15%	55,67%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	13	29.744.000	6	16.559.000								-	0,00%	0,00%	6	16.559.000	46,15%	55,67%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		263.251.474		64.025.762		33.295.750		5.809.500		15.097.479		20.906.979	43,91%	59,35%		84.932.741	46,90%	30,09%		
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140	16.182.000	380	2.380.000	190	1.190.000	50	500.000		-	50	500.000	26,32%	42,02%	430	2.880.000	37,72%	17,80%		
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pengunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60	179.087.874	24	43.544.262	12	22.950.000	3	2.950.000	3	10.057.997	6	13.007.997	50,00%	56,68%	30	56.552.259	50,00%	31,58%		
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	40	24.520.000	16	5.830.000	8	2.920.000	1	300.000	2	799.999	3	1.099.999	37,50%	37,67%	19	6.929.999	47,50%	28,26%		
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	275	43.461.600	110	12.271.500	55	6.235.750	17	2.059.500	17	4.239.483	34	6.298.983	61,82%	101,01%	144	18.570.483	52,36%	42,73%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		386.250.800		133.860.270		73.617.817		16.007.500		35.472.496		51.479.996	29,63%	39,81%		185.340.266	38,15%	33,60%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	45	323.240.000	18	116.176.270	9	65.360.000	4	16.007.500	4	31.627.496	8	47.634.996	88,89%	72,88%	26	163.811.266	57,78%	50,68%		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	60	49.592.400	24	16.449.000	12	8.257.817	-	-		3.845.000	-	3.845.000	0,00%	46,56%	24	20.294.000	40,00%	40,92%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	30	13.418.400	5	1.235.000	5		-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	5	1.235.000	16,67%	9,20%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.928.556.881		1.437.670.000		368.940.000		53.760.000		250.079.995		303.839.995	79,41%	85,50%		1.741.509.995	46,57%	88,46%		
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.928.556.881		1.437.670.000		368.940.000		53.760.000		250.079.995		303.839.995	79,41%	85,50%		1.741.509.995	46,57%	88,46%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun			
									I		II											
									K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	102	Keg	912.242.100	34	335.520.000	17	224.490.000	5	53.760.000	5	105.629.995	10	159.389.995	58,82%	71,00%	44	494.909.995	43,14%	54,25%	
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	102	Keg	1.016.314.781	34	1.102.150.000	17	144.450.000	-	-	17	144.450.000	17	144.450.000	100,00%	100,00%	51	1.246.600.000	50,00%	122,66%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Berkembang	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang			201.480.000		49.557.500		33.040.000		6.359.999		21.490.000		27.849.999	75,00%	84,29%		77.407.499	45,83%	38,42%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			201.480.000		49.557.500		33.040.000		6.359.999		21.490.000		27.849.999	75,00%	84,29%		77.407.499	45,83%	38,42%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	48	Keg	201.480.000	16	49.557.500	8	33.040.000	2	6.359.999	4	21.490.000	6	27.849.999	75,00%	84,29%	22	77.407.499	45,83%	38,42%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24	Kegiatan				4	302.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.03.2.02.03	Pembwrdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24	Kegiatan				4	92.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			706.262.958		116.253.000		63.579.000		-		-		-	0,00%	0,00%		116.253.000	33,33%	16,46%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			706.262.958		116.253.000		63.579.000		-		-		-	0,00%	0,00%		116.253.000	33,33%	16,46%	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	96	Orang	706.262.958	32	116.253.000	16	63.579.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	32	116.253.000	33,33%	16,46%		
JUMLAH					24.406.765.387		8.528.978.149		4.120.367.821		595.549.027		1.753.744.280		2.349.293.307			-	10.878.271.457			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																42,70%	57,02%			40,48%	39,73%	

35. KECAMATAN SABU LIAE

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7.01	KECAMATAN SABU LIAE																			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.975.913.925		2.488.129.410	1.931.801.379	166.832.677		305.169.324		472.002.001	10,97%	6,89%		2.960.131.411	44,61%	40,62%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.647.113.900		2.050.929.455	1.673.490.529	166.832.677		290.714.324		457.547.001	37,50%	28,23%		2.508.476.456	47,50%	48,43%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5.428.663.900	24	1.948.377.455	12	1.629.800.529	3	166.832.677	3	277.967.324	6	444.800.001	50,00%	27,29%	30	2.393.177.456	50,00%	44,08%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Jasanya	60 Bulan	218.450.000	24	102.552.000	12	43.690.000	-	-	3	12.747.000	3	12.747.000	25,00%	29,18%	27	115.299.000	45,00%	52,78%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.125.000		15.125.000		-		-		-	0,00%	0,00%		15.125.000	100,00%	100,00%		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13 Stel	15.125.000	13	15.125.000		-		-		-	0,00%	0,00%	13	15.125.000	100,00%	100,00%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		831.840.825		273.576.375	148.083.350	-		1.200.000		1.200.000	10,00%	3,05%		274.776.375	30,00%	24,41%		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Disediakan	35 Jenis	34.000.000	7	4.535.000		17.296.250	-	-		-	0,00%	0,00%	7	4.535.000	20,00%	13,34%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	326.655.325	24	210.517.375	12	47.987.100	-		3	460.000	3	460.000	25,00%	0,96%	27	210.977.375	45,00%	64,59%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat Yang Disediakan	60 Bulan	436.205.100	24	50.130.000	12	77.625.000				-	0,00%	0,00%	24	50.130.000	40,00%	11,49%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 Bulan	28.000.400	24	8.394.000	12	5.175.000	-		3	740.000	3	740.000	25,00%	14,30%	27	9.134.000	45,00%	32,62%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Keg	6.980.000	-	-		-	-		-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.735.500		4.735.500		-		-		-	0,00%	0,00%		4.735.500	100,00%	100,00%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Mebeler Yang Diadakan	1 Jenis	4.735.500	1	4.735.500		-		-		-	0,00%	0,00%	1	4.735.500	100,00%	100,00%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		73.640.000		17.541.500	62.767.500	-		150.000		150.000	2,34%	2,34%		17.691.500	30,05%	22,25%		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi Yang Disediakan	759 Lembar	8.750.000	290	2.902.000	160	1.600.000			15	150.000	15	150.000	9,38%	9,38%	305	3.052.000	40,18%	34,88%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik Yang Dibayarkan	60 bulan	45.250.000	24	8.465.000	12	58.550.000				-	0,00%	0,00%	24	8.465.000	40,00%	18,71%		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	2.200.000	-	-		-	-			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Yang Disediakan	85 Jenis	17.440.000	34	6.174.500		2.617.500				-	0,00%	0,00%	34	6.174.500	40,00%	35,40%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		403.458.700		126.221.580	47.460.000	-		13.105.000		13.105.000	14,29%	9,20%		139.326.580	27,15%	22,64%		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan.	41 Unit	297.018.700	14	95.016.580	7	47.460.000	-		3	13.105.000	3	13.105.000	42,86%	27,61%	17	108.121.580	41,46%	36,40%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	99.025.000	2	31.205.000		-	-			-	0,00%	0,00%	2	31.205.000	40,00%	31,51%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Yang mendapat Biaya Pemeliharaan	3 Unit	7.415.000	-	-		-	-			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
									K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4		5		6		7				8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	472.250.000		129.850.000		106.575.000			-		28.520.000		28.520.000	62,50%	22,97%		158.370.000	48,75%	33,41%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Prosentasi Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		472.250.000		129.850.000		106.575.000			-		28.520.000		28.520.000	62,50%	22,97%		158.370.000	48,75%	33,41%	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	24 Keg	241.650.000	8	68.070.000	4	66.455.000	-	-	1	25.460.000	1	25.460.000	25,00%	38,31%	9	93.530.000	37,50%	38,70%		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Keg	230.600.000	2	61.780.000	1	40.120.000	-	-	1	3.060.000	1	3.060.000	100,00%	7,63%	3	64.840.000	60,00%	28,12%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	104.400.000		25.140.000		31.280.000			-		15.300.000		15.300.000	100,00%	48,91%		40.440.000	60,00%	38,74%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		104.400.000		25.140.000		31.280.000			-		15.300.000		15.300.000	100,00%	48,91%		40.440.000	60,00%	38,74%	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Keg	104.400.000	2	25.140.000	1	31.280.000	-	-	1	15.300.000	1	15.300.000	100,00%	48,91%	3	40.440.000	60,00%	38,74%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	218.125.000	-	81.910.000		57.605.000			-		-		-	0,00%	0,00%	-	81.910.000	44,44%	37,55%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		218.125.000	-	81.910.000		57.605.000			-		-		-	0,00%	0,00%	-	81.910.000	44,44%	37,55%	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paskibra dan Pelatih Yang Difasilitasi	27 Orang	218.125.000	12	81.910.000	6	57.605.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	81.910.000	44,44%	37,55%	
7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	517.328.300		170.110.000		111.520.000			-		41.480.000		41.480.000	18,75%	26,97%		211.590.000	15,63%	33,05%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		517.328.300		170.110.000		111.520.000			-		41.480.000		41.480.000	18,75%	26,97%		211.590.000	15,63%	33,05%	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Dana Pemberdayaan Yang Disediakan	24 Kali	240.400.000	4	67.980.000	4	38.080.000	-	1	15.300.000	1	15.300.000	25,00%	40,18%	5	83.280.000	20,83%	34,64%			
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan KADES yang Difasilitasi	24 Kali	14.280.000	-	-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Yang Disediakan	24 Kali	129.000.000	4	51.930.000	4	32.640.000	-	1	5.780.000	1	5.780.000	25,00%	17,71%	5	57.710.000	20,83%	44,74%			
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilaksanakan	24 Kali	133.648.300	4	50.200.000	4	40.800.000	-	1	20.400.000	1	20.400.000	25,00%	50,00%	5	70.600.000	20,83%	52,83%			
JUMLAH				8.288.017.225		2.895.139.410		2.238.781.379			166.832.677		390.469.324		557.302.001				3.452.441.411			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																23,46%	24,89%			41,74%	38,33%	

36. KECAMATAN HAWU MEHARA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
									K	Rp.	K	Rp.								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	7.676.739.400		3.442.742.904		2.008.134.079		250.426.006		608.438.896		858.864.902	20,51%	41,84%		4.301.607.806	41,53%	80,49%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		4.715.148.900		2.105.202.487		1.757.232.914		199.676.006		531.738.896		731.414.902	25,00%	21,51%		2.836.617.389	45,00%	45,76%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	4.398.748.900	24	2.013.014.487	12	1.700.408.914	3	199.676.006	3	531.738.896	6	731.414.902	50,00%	43,01%	30	2.744.429.389	50,00%	62,39%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasa	60 Bulan	316.400.000	24	92.188.000	12	56.824.000					-	-	0,00%	0,00%	24	92.188.000	40,00%	29,14%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		158.200.000		39.600.000		22.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		39.600.000	47,37%	25,03%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	114 Stel	158.200.000	54	39.600.000	54	22.000.000					-	-	0,00%	0,00%	54	39.600.000	47,37%	25,03%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.566.231.100		949.622.610		101.565.050		10.120.000		26.190.000		36.310.000	2,14%	51,35%		985.932.610	23,95%	126,09%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	400 Jenis	38.929.500	112	8.590.500	112	6.742.500	6	1.625.000	6	3.355.000	12	4.980.000	10,71%	73,86%	124	13.570.500	30,89%	34,86%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	93 Jenis	1.203.788.600		584.062.686		20.842.750	5	4.336.000	5	8.606.000	10	12.942.000	0,00%	62,09%	10	597.004.686	10,75%	49,59%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	4.425 Dos	126.500.000	1.740	77.100.000	1.740	35.100.000				9.000.000	-	9.000.000	0,00%	25,64%	1.740	86.100.000	39,32%	68,06%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	119.500 Lbr	60.125.000		279.869.424		7.089.800	3.000	2.459.000	3.500	3.529.000	6.500	5.988.000	0,00%	84,46%	6.500	285.857.424	5,44%	475,44%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluara Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Keg	136.888.000	-	-	-	31.790.000	2	1.700.000	2	1.700.000	4	3.400.000	0,00%	10,70%	4	3.400.000	33,33%	2,48%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.185.000		8.406.000		4.864.860		-		-		-	0,00%	0,00%		8.406.000	30,77%	63,75%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	13 Psg	13.185.000	4	8.406.000		4.864.860					-	-	0,00%	0,00%	4	8.406.000	30,77%	63,75%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		837.723.600		206.901.262		44.163.750		6.460.000		11.100.000		17.560.000	22,30%	38,03%		224.461.262	48,40%	77,23%
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	1.140 Lbr	16.182.000	247	3.380.000	250	2.500.000	49	495.000	49	495.000	98	990.000	39,20%	39,60%	345	4.370.000	30,26%	27,01%
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang terbayar	60 Bulan	24.520.000	24	35.876.162	12	29.700.000	3	4.200.000	3	7.200.000	6	11.400.000	50,00%	38,38%	30	47.276.162	50,00%	192,81%
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala	40 Unit	24.520.000	16	16.900.000		4.990.000					-	-	0,00%	0,00%	16	16.900.000	40,00%	68,92%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	30 Jenis	772.501.600	12	150.745.100		6.973.750	5	1.765.000	5	3.405.000	10	5.170.000	0,00%	74,14%	22	155.915.100	73,33%	20,18%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		386.250.800		133.010.545		78.307.505		34.170.000		39.410.000		73.580.000	62,96%	89,44%		206.590.545	59,20%	78,31%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	45 Unit	323.240.000	18	94.215.245	9	61.780.000	4	28.540.000	4	30.800.000	8	59.340.000	88,89%	96,05%	26	153.555.245	57,78%	47,51%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	350 Jenis	49.592.400	140	31.427.500	70	8.200.941	17	2.760.000	17	4.040.000	35	6.800.000	50,00%	82,92%	175	38.227.500	49,91%	77,08%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	30 Jenis	13.418.400	17	7.367.800	8	8.326.564	2	2.870.000	2	4.570.000	4	7.440.000	50,00%	89,35%	21	14.807.800	69,92%	110,35%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	912.242.100		150.140.000		91.045.000			-		48.450.000		48.450.000	17,65%	53,22%		198.590.000	36,27%	21,77%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		912.242.100		150.140.000		91.045.000			-		48.450.000		48.450.000	17,65%	53,22%		198.590.000	36,27%	21,77%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	102 Keg	912.242.100	34	150.140.000	17	91.045.000	-	-	3	48.450.000	3	48.450.000	17,65%	53,22%	37	198.590.000	36,27%	21,77%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	436.250.000		132.620.000		17.000.000			-		-		0,00%	0,00%		132.620.000	41,30%	30,40%	
7.01.03.2.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Desa		436.250.000		132.620.000		17.000.000			-		-		0,00%	0,00%		132.620.000	41,30%	30,40%	
7.01.03.2.02.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	46 Keg	436.250.000	19	132.620.000	10	17.000.000					-	-	0,00%	0,00%	19	132.620.000	41,30%	30,40%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	218.125.000		200.650.000		139.750.000			-		-		0,00%	0,00%		200.650.000	40,00%	91,99%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		218.125.000		200.650.000		139.750.000			-		-		0,00%	0,00%		200.650.000	40,00%	91,99%	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	5 Kegiatan	218.125.000	2	200.650.000	1	139.750.000					-	-	0,00%	0,00%	2	200.650.000	40,00%	91,99%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		100 %	2.118.788.874		130.220.000		34.000.000			-		-		0,00%	0,00%		130.220.000	37,78%	6,15%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			2.118.788.874		130.220.000		34.000.000			-		-		0,00%	0,00%		130.220.000	37,78%	6,15%	
	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa		25 Kegiatan	706.262.958	10	43.520.000	4	13.600.000					-	-	0,00%	0,00%	10	43.520.000	40,00%	6,16%	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		25 Kegiatan	706.262.958	10	44.200.000	4	10.200.000					-	-	0,00%	0,00%	10	44.200.000	40,00%	6,26%	
7.01.05.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	96 Orang	706.262.958	32	42.500.000	16	10.200.000					-	-	0,00%	0,00%	32	42.500.000	33,33%	6,02%	
JUMLAH				11.362.145.374		4.056.372.904		2.289.929.079			250.426.006		656.888.896		907.314.902			4.963.687.806			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH																14,18%	39,62%			40,46%	62,55%

37. KECAMATAN RAIJUA

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	11.612.479.807		4.171.174.537		2.953.615.677			195.586.662		605.904.382		801.491.044	25,74%	14,87%		4.972.665.581	43,06%	31,92%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah		8.935.043.497		3.273.748.379		2.487.136.164			195.586.662		513.949.382		709.536.044	25,00%	14,63%		3.983.284.423	45,00%	39,94%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	8.633.907.497	24	3.168.462.379	12	2.425.592.164	3	195.586.662	3	513.949.382	6	709.536.044	50,00%	29,25%	30	3.877.998.423	50,00%	44,92%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan Jasanya	60 Bulan	301.136.000	24	105.286.000	6	61.544.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	105.286.000	40,00%	34,96%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		120.600.000		43.000.000		25.300.000							0,00%	0,00%		43.000.000	40,00%	35,66%	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	90 Stel	120.600.000	36	43.000.000	18	25.300.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	36	43.000.000	40,00%	35,66%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		608.433.750		217.877.500		112.783.550							15,00%	18,59%		244.004.000	35,00%	30,82%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang di Sediakan	60 bulan	55.750.000	24	18.395.000	12	10.925.000	-	-	3	5.300.000	3	5.300.000	25,00%	48,51%	27	23.695.000	45,00%	42,50%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	60 bulan	245.913.750	24	99.560.000	12	40.968.750	-	-	3	10.506.500	3	10.506.500	25,00%	25,65%	27	110.066.500	45,00%	44,76%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat/ lembur yang disediakan	60 bulan	276.600.000	24	90.780.000	12	54.900.000	-	-	3	10.320.000	3	10.320.000	25,00%	18,80%	27	101.100.000	45,00%	36,55%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	30.170.000	24	9.142.500	12	5.989.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	9.142.500	40,00%	30,30%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluaradaerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		331.169.400		35.750.000		52.552.520							0,00%	0,00%		35.750.000	40,00%	10,94%	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah peralatan mebel yang diadakan	30 bulan	161.452.575	12	27.000.000	6	29.302.520	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	27.000.000	40,00%	16,72%	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 bulan	169.716.825	12	8.750.000	12	23.250.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12	8.750.000	40,00%	5,16%	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		883.880.000		244.012.000		130.803.750							18,75%	13,63%		274.935.500	43,75%	29,85%	
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materi yang disediakan	60 bulan	15.000.000	24	5.950.000	12	3.000.000	-	-	3	380.000	3	380.000	25,00%	12,67%	27	6.330.000	45,00%	42,20%	
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, yang terbayar	60 Bulan	149.500.000	24	39.943.000	12	29.850.000	-	-	3	4.365.000	3	4.365.000	25,00%	14,62%	27	44.308.000	45,00%	29,64%	
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang diservice	60 bulan	12.100.000	24	1.950.000	12	1.830.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	24	1.950.000	40,00%	16,12%	
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan dan jumlah tenaga pengelola Mes Pemda	60 Bulan	707.280.000	24	196.169.000	12	96.123.750	-	-	3	26.178.500	3	26.178.500	25,00%	27,23%	27	222.347.500	45,00%	31,44%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		733.353.160		356.786.658		145.039.693							83,33%	29,58%		391.691.658	56,67%	44,00%	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaharui perisinannya dan jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	50 Unit/Tahun	416.750.000	20	258.696.658	10	82.160.000	-	-	5	18.915.000	5	18.915.000	50,00%	23,02%	25	277.611.658	50,00%	66,61%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	5 unit/Tahun	249.890.660	2	86.005.000	1	49.968.750	-	-	1	10.120.000	1	10.120.000	100,00%	20,25%	3	96.125.000	60,00%	38,47%	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/ berkala	5 unit/Tahun	66.712.500	2	12.085.000	1	12.910.943	-	-	1	5.870.000	1	5.870.000	100,00%	45,47%	3	17.955.000	60,00%	26,91%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	1.852.787.500		1.272.775.000		901.014.000		-		335.500.000		335.500.000	33,33%	30,98%		1.608.275.000	40,83%	73,31%	
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1.852.787.500		1.272.775.000		901.014.000		-		335.500.000		335.500.000	33,33%	30,98%		1.608.275.000	40,83%	73,31%	
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	100 Kegiatan	655.850.000	34	144.915.000	3	153.060.000	-		1	32.900.000	1	32.900.000	33,33%	21,49%	35	177.815.000	35,00%	27,11%	
7.01.02.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Kegiatan	1.196.937.500	6	1.127.860.000	3	747.954.000	-		1	302.600.000	1	302.600.000	33,33%	40,46%	7	1.430.460.000	46,67%	119,51%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	100 %	1.600.000.000		-		400.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksannaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.600.000.000		-		400.000.000		-		-		-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kegiatan yang melibatkan partisipan dari masyarakat	10 Kegiatan	1.600.000.000	-	-	2	400.000.000	-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	786.102.375		238.277.500		148.071.000		-		-		-	0,00%	0,00%		238.277.500	40,00%	30,31%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		786.102.375		238.277.500		148.071.000		-		-		-	0,00%	0,00%		238.277.500	40,00%	30,31%	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah anggota paskibra yang terlatih	5 Keg	786.102.375	2	238.277.500	2	148.071.000	-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	2	238.277.500	40,00%	30,31%	
JUMLAH				15.851.369.682		5.682.227.037		4.402.700.677		195.586.662		941.404.382		1.136.991.044				6.819.218.081			
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															22,09%	25,82%				38,73%	33,83%

38. KECAMATAN SABU TENGAH

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)
	UNSUR KEWILAYAHAN																				
	KECAMATAN																				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.679.463.341	3.017.757.971	1.870.841.699	273.119.952	273.474.207	546.594.159	36,47%	38,53%	3.564.352.130	48,14%	49,45%								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.489.390.806	2.507.908.676	1.675.014.878	194.704.452	269.744.207	464.448.659	37,50%	23,36%	2.972.357.335	47,50%	40,23%								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Agaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN mendapat Gaji dan Tunjangan	60 Bulan	7.193.146.806	24	2.398.332.676	12	1.614.276.878	3	194.704.452	3	258.422.207	6	453.126.659	50,00%	28,07%	30	2.851.459.335	50,00%	39,64%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Tenaga Administrasi yang dibayarkan jasanya	60 Bulan	296.244.000	24	109.576.000	12	60.738.000	-	3	11.322.000	3	11.322.000	25,00%	18,64%	27	120.898.000	45,00%	40,81%		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.400.000	37.400.000	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	100,00%	100,00%	59.400.000	57,33%	60,99%								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut yang diadakan	75 Stel	97.400.000	30	37.400.000	13	22.000.000	13	22.000.000	-	13	22.000.000	100,00%	100,00%	43	59.400.000	57,33%	60,99%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		537.484.585	252.670.800	76.775.000	25.170.000	-	25.170.000	28,33%	40,12%	277.840.800	48,33%	44,21%								
7.01.01.2.06.01	Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	50 Jenis	22.990.000	20	8.125.500	20	3.388.750	20	3.380.000	-	20	3.380.000	100,00%	99,74%	40	11.505.500	80,00%	50,05%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK dan peralatan gedung kantor yang disediakan	60 Bulan	201.199.585	24	162.583.700	12	29.379.250	1	13.845.000	-	1	13.845.000	8,33%	47,13%	25	176.428.700	41,67%	87,69%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	60 Bulan	208.000.000	24	69.945.000	12	27.360.000	1	6.345.000	-	1	6.345.000	8,33%	23,19%	25	76.290.000	41,67%	36,68%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60 Bulan	26.175.000	24	9.916.600	12	5.235.000	3	1.600.000	-	3	1.600.000	25,00%	30,56%	27	11.516.600	45,00%	44,00%		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 Kegiatan	79.120.000	8	2.100.000	4	11.412.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8	2.100.000	33,33%	2,65%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.059.000	14.334.000	5.898.000	-	-	-	0,00%	0,00%	14.334.000	70,00%	56,76%								
7.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	jumlah meubeler yang disediakan	1 Unit	4.059.000	1	4.059.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.059.000	100,00%	100,00%		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	76.000.000	4	10.275.000	2	5.898.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	10.275.000	40,00%	13,52%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.156.136	43.957.765	17.739.750	3.578.000	-	3.578.000	31,25%	26,24%	47.535.765	40,70%	38,77%								
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	1.500 Lembar	13.790.000	600	3.845.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	600	3.845.000	40,00%	27,88%		
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan listrik dan penggunaan air tanki yang dibayarkan	60 Bulan	68.135.636	24	25.227.765	12	12.000.000	3	600.000	-	3	600.000	25,00%	5,00%	27	25.827.765	45,00%	37,91%		
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah belanja peralatan kebersihan kantor	44 Unit	20.760.000	14	7.720.000	12	2.760.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	14	7.720.000	31,82%	37,19%		
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	87 Unit	19.470.500	28	7.165.000	12	2.979.750	12	2.978.000	-	12	2.978.000	100,00%	99,94%	40	10.143.000	45,98%	52,09%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.972.814	161.486.730	73.414.071	27.667.500	3.730.000	31.397.500	50,00%	61,02%	192.884.230	36,67%	66,34%								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan	45 Unit	260.280.000	18	98.427.230	9	43.880.000	1	14.075.000	2	3.730.000	3	17.805.000	33,33%	40,58%	21	116.232.230	46,67%	44,66%	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung kantor terbayarkan	10 Unit	23.194.314	2	13.562.500	2	1.781.250	1	1.780.000	-	1	1.780.000	50,00%	99,93%	3	15.342.500	30,00%	66,15%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	jumlah rumah jabatan camat yang direhab	12 Unit	69.498.500	2	49.497.000	3	27.752.821	2	11.812.500	-	2	11.812.500	66,67%	42,56%	4	61.309.500	33,33%	88,22%		

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
1	2	3	4		5		6		7		8		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			140.080.000		128.222.900		63.290.000		27.345.000		-		27.345.000	25,00%	43,21%		155.567.900	55,00%	111,06%
7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan			140.080.000		128.222.900		63.290.000		27.345.000		-		27.345.000	25,00%	43,21%		155.567.900	55,00%	111,06%
7.01.02.02.01.01	Koordinasi/Sisergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instransi Vertikal Terkait	jumlah Koordinasi/Sisergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instransi Vertikal Terkait	20 Kegiatan	140.080.000	10	128.222.900	4	63.290.000	1	27.345.000			1	27.345.000	25,00%	43,21%	11	155.567.900	55,00%	111,06%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN UMUM			136.218.659		133.527.500		56.025.000		-		-		-	0,00%	0,00%		133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			136.218.659		133.527.500		56.025.000		-		-		-	0,00%	0,00%		133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan Paskibra yang disediakan	190 Orang	136.218.659	71	133.527.500	12	56.025.000		-		-		-	0,00%	0,00%	71	133.527.500	37,37%	98,02%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			417.000.000		147.520.000	2	70.210.000		-		46.260.000		46.260.000	25,00%	65,89%		193.780.000	46,67%	46,47%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			417.000.000		147.520.000		70.210.000		-		46.260.000		46.260.000	25,00%	65,89%		193.780.000	46,67%	46,47%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang laksanakan	15 Kegiatan	417.000.000	6	147.520.000	4	70.210.000		-	1	46.260.000	1	46.260.000	25,00%	65,89%	7	193.780.000	46,67%	46,47%
JUMLAH				9.372.762.000		3.427.028.371		2.060.366.699		300.464.952		319.734.207		620.199.159				4.047.227.530		
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															31,07%	30,10%			47,65%	59,20%

39. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
									I		II				K (%)	Rp. (%)			K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.	K (%)
8	Unsur Pemerintahan Umum																				
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.134.829.127	1.752.772.537	1.072.855.901	86.483.121	179.376.196	265.859.317	20,62%	24,21%	2.018.631.854	43,08%	43,53%								
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.916.852.104	1.273.083.655	868.877.391	86.483.121	120.529.257	207.012.378	37,50%	31,81%	1.480.096.033	47,50%	93,17%								
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji, Tunjangan dan TPP	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	60 bulan	3.840.804.104	24	1.169.731.655	12	840.814.391	3	86.483.121	3	109.207.257	6	195.690.378	50,00%	23,27%	30	1.365.422.033	50,00%	35,55%	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah	60 bulan	76.048.000	24	103.352.000	12	28.063.000	-	-	3	11.322.000	3	11.322.000	25,00%	40,34%	27	114.674.000	45,00%	150,79%	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		267.650.000	24.438.300	6.600.000	-	6.600.000	6.600.000	50,00%	50,00%	31.038.300	60,00%	24,19%								
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	30 Stel	48.750.000	12	14.850.000	12	6.600.000	-	-	12	6.600.000	12	6.600.000	100,00%	100,00%	24	21.450.000	80,00%	44,00%	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 Orang	218.900.000	6	9.588.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6	9.588.300	40,00%	4,38%		
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.692.137.273	338.467.037	143.016.010	-	50.861.939	50.861.939	14,99%	11,96%	389.328.976	32,82%	29,98%								
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen istalasi yang disediakan	175 Jenis	2.454.000	71	525.000	24	125.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	71	525.000	40,57%	21,39%		
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	225 Jenis	91.494.750	50	46.595.000	25	19.025.210	-	-	15	2.772.000	15	2.772.000	58,28%	14,57%	65	49.367.000	28,70%	53,96%	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Lembar yang disediakan	3.055 Dos	78.750.000	446	13.380.000	100	12.375.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	446	13.380.000	14,60%	16,99%		
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan	74.510 Lembar	26.478.000	#####	9.626.700	100	5.224.800	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	#####	9.626.700	36,91%	36,36%		
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam dalam Ke Luar Daerah	30 Keg	1.492.960.523	12	268.340.337	6	106.266.000	-	-	1	48.089.939	1	48.089.939	16,67%	45,25%	13	316.430.276	43,33%	21,19%	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.675.750	8.700.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.700.000	20,00%	14,83%								
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	50 Jenis	58.675.750	10	8.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10	8.700.000	20,00%	14,83%		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.380.000	5.594.500	2.842.500	-	1.385.000	1.385.000	20,00%	55,63%	6.979.500	41,03%	56,57%								
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan paket pengiriman yang disediakan	615 Lembar	7.380.000	200	2.900.000	10	1.200.000	-	-	2	1.200.000	2	1.200.000	20,00%	100,00%	202	4.100.000	32,83%	55,56%	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	65 Jenis	5.000.000	30	2.694.500	10	1.642.500	-	-	2	185.000	2	185.000	20,00%	11,26%	32	2.879.500	49,23%	57,59%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		187.134.000	102.489.045	51.520.000	-	-	-	0,00%	0,00%	102.489.045	59,68%	46,43%								
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang diperbaharui Perizinannya	250 Paket	173.094.000	200	97.347.045	10	47.460.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	200	97.347.045	79,85%	56,24%		
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 Jenis	14.040.000	198	5.142.000	100	4.060.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	198	5.142.000	39,51%	36,62%		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bngsa	405.297.523	202.791.360	107.146.000	-	6.600.000	6.600.000	25,00%	6,16%	209.391.360	45,00%	51,66%								
08.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		405.297.523	202.791.360	107.146.000	-	6.600.000	6.600.000	25,00%	6,16%	209.391.360	45,00%	51,66%								

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
									K	Rp.	K	Rp.									
08.01.02.2.01.03	Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Kegiatan Sosialisasi bidang kerja Ideologi, Honorarium Forum Pembaurnan Kebangsaan	20 Kegiatan	405.297.523	8	202.791.360	4	107.146.000			-	1	6.600.000	1	6.600.000	25,00%	6,16%	9	209.391.360	45,00%	51,66%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Jumlah Kegiatan di Bidang Politik	100 %	2.945.517.180	-	1.126.832.000		685.350.520			-		279.464.000		279.464.000	6,67%	15,09%	-	1.406.296.000	32,00%	71,93%
08.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 %	2.945.517.180		1.126.832.000		685.350.520			-		279.464.000		279.464.000	6,67%	15,09%		1.406.296.000	32,00%	71,93%
08.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Politik	10 Kegiatan	418.725.100	4	605.622.000	2	52.795.000			-	-		-	-	0,00%	0,00%	4	605.622.000		144,63%
08.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Honorarium Tim Verifikasi dana bantuan Keuangan partai politik dan Belanja Hibah berupa dana bantuan keuangan kepada partai politik	25 Kegiatan	2.469.022.080	5	498.310.000	5	617.255.520			-	1	279.464.000	1	279.464.000	20,00%	45,28%	6	777.774.000	24,00%	31,50%
08.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Pelaksanaan Monev Bidang Politik	25 Kegiatan	57.770.000	10	22.900.000	5	15.300.000			-	-		-	-	0,00%	0,00%	10	22.900.000	40,00%	39,64%
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		63.000.000	-	24.420.000		18.440.000			-		680.000		680.000	20,00%	3,69%	-	25.100.000	44,00%	39,84%
08.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing		63.000.000	-	24.420.000		18.440.000			-		680.000		680.000	20,00%	3,69%	-	25.100.000	44,00%	39,84%
08.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	25 Kegiatan	63.000.000	10	24.420.000	5	18.440.000			-	1	680.000	1	680.000	20,00%	3,69%	11	25.100.000	44,00%	39,84%
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	105.270.000		8.010.001		14.190.000			-		1.360.000		1.360.000	20,00%	9,58%		1.360.001	20,00%	1,29%
08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Monitoring Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	105.270.000		8.010.001		14.190.000			-		1.360.000		1.360.000	20,00%	9,58%		1.360.001	20,00%	1,29%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2022 yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6x100		13 = 5 + 11		14 = 13/4 x 100		
1	2	3	4		5		6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
08.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5	105.270.000	1	8.010.001	5	14.190.000			1	1.360.000	1	1.360.000	20,00%	9,58%	1	1.360.001	20,00%	1,29%	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	1.123.631.870		385.163.720		305.121.000			-	37.750.000		37.750.000	13,33%	11,61%		422.913.720	44,00%	42,90%	
08.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Honorarium Kegiatan yang dibayarkan	100	1.123.631.870		385.163.720		305.121.000			-	37.750.000		37.750.000	13,33%	11,61%		422.913.720	44,00%	42,90%	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Sosialisasi Bidang Kewaspadaan Nasional, Honorarium Forum, Kewaspadaan Dini dan Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial	25	169.265.870	5	103.515.000	5	108.107.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5	103.515.000		61,16%	
08.01.06.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	25	350.350.000	10	115.760.000	5	46.010.000	-	-	1	6.500.000	1	6.500.000	20,00%	14,13%	11	122.260.000	44,00%	34,90%	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Honorarium dan Kegiatan yang dilaksanakan	25	604.016.000	5	165.888.720	5	151.004.000			-	31.250.000	1	31.250.000	20,00%	20,69%	6	197.138.720		32,64%	
JUMLAH				10.777.545.700		3.499.989.618		2.203.103.421				86.483.121		505.230.196		591.713.317				4.083.692.935	
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH															18,20%	26,86%				40,31%	44,17%

LAMPIRAN II

TABEL 5.2

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PERANGKAT DAERAH**

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								168,136,705,623	153,229,026,930	161,918,350,830			184,629,801,498				
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%	100 %	100 %	96,579,635,145	106,574,047,327	107,586,391,705				100 %	107,947,611,120				
1 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	%	100 %	100 %	95,686,285,000	106,028,310,597	107,040,961,975				100 %	107,054,260,975				
1 01 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1049 Orang	1049 Orang	95,404,958,000	105,760,282,597	106,772,933,975	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas PKKO	1049 Orang	106,772,933,975	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 01	2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	281,327,000	268,028,000	268,028,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas PKKO	12 Dokumen	281,327,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	686,255,145	412,478,230	412,171,230				100 %	686,255,145				
1 01 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9 Paket	9 Paket	6,643,750	6,631,250	6,631,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	9 Paket	6,643,750	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	256,488,395	165,333,980	165,333,980	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	2 Paket	256,488,395	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				606 Paket	606 Paket	27,270,000	18,180,000	18,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	606 Paket	27,270,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46,650,000	40,600,000	40,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Paket	46,650,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	349,203,000	181,733,000	181,426,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Laporan	349,203,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%		100 %	100 %	15,000,000	0	0						100 %	15,000,000	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	3 Unit	12,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Unit	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	%		100 %	100 %	69,705,000	64,568,500	64,568,500						100 %	69,705,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1250 Laporan	1250 Laporan	15,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1250 Laporan	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33,600,000	33,600,000	33,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Laporan	33,600,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8,930,000	8,930,000	8,930,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	3 Laporan	8,930,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,175,000	9,538,500	9,538,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Laporan	12,175,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan	%	%		100 %	100 %	122,390,000	68,690,000	68,690,000						100 %	122,390,000	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	122,390,000	68,690,000	68,690,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	17 Unit	122,390,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	%	%		100 %	100 %	71,295,372,478	46,516,375,853	54,193,355,375						100 %	76,418,757,628	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Warga negra usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Orang		Orang	12076 Orang	12076 Orang	39,178,762,000	22,496,490,000	24,376,611,563						12076 Orang	45,262,992,900	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		(SD/MI)																
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	2 Ruang	3,213,510,000	314,120,000	711,872,141	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Ruang	3,213,510,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	0	1,021,268,000	1,124,092,600	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Ruang	1,725,165,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				22 Ruang	22 Ruang	2,604,000,000	468,720,000	743,453,350	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Naawawi Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Depa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Djadu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledekapaka Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah,	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	22 Ruang	3,259,394,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Eimadake Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keduru Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lobohede Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ramedue							
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				28 Unit	28 Unit	4,256,358,000	810,658,000	1,085,017,200	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Waduwalla Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Halla Paji Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledee Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD Dana Insentif Daerah	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	28 Unit	4,256,358,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lederaga Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Gurimonearu							
1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	6 Unit	0	1,054,815,000	1,223,999,968		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	6 Unit	1,054,815,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				73 Ruang	73 Ruang	11,534,640,000	4,531,836,000	3,297,732,252	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Depa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenyale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	73 Ruang	11,534,640,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Loboaju Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Halla Paji Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledae Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi							
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	209,436,000	172,549,534		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan	0	2 Ruang	209,436,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	300,960,000	447,091,000	436,249,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Stunting	0	2 Ruang	300,960,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	132,688,000	62,746,464		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Unit	132,688,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				11 Unit	11 Unit	1,346,400,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lederaga Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	11 Unit	1,346,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					16 Paket	0	0	355,147,900		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan	0	16 Paket	355,147,900	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12179 Peserta Didik	12179 Peserta Didik 0 Peserta Didik	266,938,000	102,387,500	157,417,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	12179 Peserta Didik 0 Peserta Didik	266,938,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	0	625,000,000	625,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Paket	625,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	240,580,000	55,510,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	77 Satuan Pendidikan	240,580,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	141,826,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat	0	6 Peserta Didik	141,826,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													kemiskinan dan Stunting					
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				246 Orang	246 Orang	1,880,424,000	1,880,280,000	3,319,926,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	246 Orang	1,880,424,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 27	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				60 Orang	60 Orang	300,000,000	295,007,500	342,800,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	60 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	97,276,000	47,948,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	77 Satuan Pendidikan	97,276,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				77 Satuan Pendidikan	77 Satuan Pendidikan	12,995,850,000	9,173,140,000	9,173,140,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	77 Satuan Pendidikan	12,995,850,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	0	1,326,585,000	1,545,467,054		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Ruang	1,326,585,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Orang		Orang	6575 Orang	6575 Orang	24,792,975,103	15,886,341,303	17,453,835,251						6575 Orang	21,958,987,503	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	2 Ruang	6,669,510,000	0	657,319,976	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat	0	2 Ruang	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa							
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	703,897,000	341,870,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Ruang	703,897,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	0	655,394,000	671,358,672		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	3 Ruang	655,394,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	1,536,514,000	1,679,600,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Ruang	1,536,514,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	5 Unit	1,475,100,000	928,622,000	457,985,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keduru	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Unit	1,475,100,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lederaga							
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	5 Unit	1,055,842,803	998,102,803	953,243,503	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa Kab. Sabu Raijua, Ledeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Unit	1,055,842,803	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				47 Ruang	47 Ruang	4,481,960,000	0	434,011,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keduru Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Dana Insentif Daerah	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	47 Ruang	4,481,960,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Ledeke Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Deme Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa							
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					8 Paket	0	0	261,217,400		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	8 Paket	239,717,400	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6515 Peserta Didik	6515 Peserta Didik	82,620,000	13,180,000	32,840,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	6515 Peserta Didik	82,620,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				2272 Peserta Didik	2272 Peserta Didik	86,200,000	19,660,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2272 Peserta Didik	86,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				9 Peserta Didik	9 Peserta Didik	156,779,500	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	9 Peserta Didik	156,779,500	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				153 Orang	153 Orang	1,239,856,800	1,239,720,000	2,173,138,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	153 Orang	1,239,856,800	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 40	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				46 Orang	46 Orang	175,000,000	35,373,500	83,111,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	46 Orang	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	113,146,000	47,738,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	24 Satuan Pendidikan	113,146,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	9,256,960,000	9,708,140,000	9,708,140,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	24 Satuan Pendidikan	9,256,960,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang		Orang	4853 Orang	4853 Orang	6,762,495,500	7,513,904,750	11,761,148,761						4853 Orang	8,407,577,350	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	139,841,000	156,374,748		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Unit	139,841,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	304,841,000	287,239,163		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Unit	304,841,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	0	0	184,684,600	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Loboaju	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Unit	184,684,600	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				17 Paket	17 Paket	3,850,000	0	110,630,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	17 Paket	110,630,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				11 Paket	11 Paket	93,610,000	51,060,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	11 Paket	93,610,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	61,350,500	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	400 Peserta Didik	61,350,500	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				549 Orang	549 Orang	4,093,740,000	4,029,900,000	8,009,925,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	549 Orang	4,978,675,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				171 Satuan Pendidikan	171 Satuan Pendidikan	5,995,000	5,962,750	29,995,250	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat	0	171 Satuan Pendidikan	29,995,250	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				171 Satuan Pendidikan	171 Satuan Pendidikan	2,503,950,000	2,982,300,000	2,982,300,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	171 Satuan Pendidikan	2,503,950,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	561,139,875	619,639,800	601,759,800					500 Orang	789,199,875		
1 01 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	2,967,600	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	239 Peserta Didik	2,967,600	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	158,400,000	244,800,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	239 Peserta Didik	158,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				239 Satuan Pendidikan	239 Satuan Pendidikan	64,229,475	52,647,000	52,647,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	239 Satuan Pendidikan	64,229,475	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	20 Orang	321,052,800	308,212,800	549,112,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	20 Orang	549,112,800	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	14,490,000	13,980,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Satuan Pendidikan	14,490,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	%		100 %	100 %	176,298,000	126,469,000	126,469,000					100 %	176,298,000		
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan Pendidikan Non Formal yang ditetapkan	%	%		100 %	100 %	176,298,000	126,469,000	126,469,000					100 %	176,298,000		
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	56,780,500	48,612,500	48,612,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	8 Dokumen	56,780,500	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	119,517,500	77,856,500	77,856,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	119,517,500	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	%	%		100 %	100 %	85,400,000	12,134,750	12,134,750					100 %	87,134,750		
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Non Formal yang mendapat izin pendirian	%	%		100 %	100 %	85,400,000	12,134,750	12,134,750					100 %	87,134,750		
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	10,400,000	5,435,750	12,134,750	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	10 Dokumen	12,134,750	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 05 2.02 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				171 Lembaga	171 Lembaga	75,000,000	6,699,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	171 Lembaga	75,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3,914,241,700	1,746,290,500	1,813,968,500					3,759,766,350			
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	%		100 %	100 %	1,722,502,000	61,406,000	61,406,000					100 %	1,722,502,000		
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan SDM bagi pemuda	Kegiatan	Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,722,502,000	61,406,000	61,406,000					4 Kegiatan	1,722,502,000		
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				3 Orang	3 Orang	12,040,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	3 Orang	12,040,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				9 Orang	9 Orang	117,060,000	61,406,000	61,406,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	9 Orang	117,060,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif,	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,				25 Orang	25 Orang	67,265,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	25 Orang	67,265,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	1,526,137,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	70 Orang	1,526,137,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	%	100 %	100 %	1,791,739,700	1,384,884,500	1,452,562,500					100 %	1,637,264,350			
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yang dibina dan dikembangkan	Cabor		Cabor	5 Cabor	5 Cabor	99,875,000	87,487,500	87,487,500					5 Cabor	99,875,000		
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	99,875,000	87,487,500	87,487,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	99,875,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cabor yang dilombakan	%	%	100 %	100 %	302,500,000	0	0					100 %	302,500,000			
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	302,500,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	302,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah provinsi yang dibina dan di kembangkan	%	%	100 %	100 %	839,364,700	297,397,000	365,075,000					100 %	684,889,350			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				25 Orang	25 Orang	519,550,350	297,397,000	365,075,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	25 Orang	365,075,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				25 Orang	25 Orang	319,814,350	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	25 Orang	319,814,350	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi olahraga	%		%	100 %	100 %	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000					100 %	500,000,000		
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Organisasi	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	%		%	100 %	100 %	50,000,000	0	0					100 %	50,000,000		
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Laporan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%		%	100 %	100 %	400,000,000	300,000,000	300,000,000					100 %	400,000,000		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%		%	100 %	100 %	400,000,000	300,000,000	300,000,000					100 %	400,000,000		
2 19 04 2.01 04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				50 Unit	50 Unit	400,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat	0	50 Unit	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,758,221,050	989,414,800	989,406,800							1,758,221,050		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	%	100 %	100 %	345,508,300	155,784,800	155,776,800						100 %	345,508,300		
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sanggar budaya yang dibina	%	%	100 %	100 %	345,508,300	155,784,800	155,776,800						100 %	345,508,300		
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			5 Sertifikat	5 Sertifikat	345,508,300	155,784,800	155,776,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	5 Sertifikat	345,508,300	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan gelar seni budaya	%	%	100 %	100 %	478,552,500	87,847,000	87,847,000						100 %	478,552,500		
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pembinaan kesenian	%	%	100 %	100 %	478,552,500	87,847,000	87,847,000						100 %	478,552,500		
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			59 Orang	59 Orang	478,552,500	87,847,000	87,847,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	59 Orang	478,552,500	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya cagar budaya	%	%	100 %	100 %	934,160,250	745,783,000	745,783,000						100 %	934,160,250		
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang di kelola	%	%	100 %	100 %	934,160,250	745,783,000	745,783,000						100 %	934,160,250		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				20 Objek	20 Objek	934,160,250	745,783,000	745,783,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	20 Objek	934,160,250	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							24,491,728,695	24,762,699,049	24,748,639,275						36,576,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	14,840,991,025	18,311,850,449	15,167,387,460						100 %	17,151,000,000	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%		100 %	100 %	8,365,125,345	11,842,917,799	10,760,264,165						100 %	10,130,000,000	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	8,239,097,345	11,717,045,799	10,604,392,165	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	109 Orang/bulan	10,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	126,028,000	125,872,000	155,872,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	6 Dokumen	130,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	150,000,000	147,850,000	152,850,000						100 %	200,000,000	
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	150,000,000	147,850,000	152,850,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	15 Orang	200,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	366,128,000	361,997,470	568,832,470						100 %	425,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	24,628,050	87,908,050	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	1 Paket	25,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	63,000,000	59,992,470	120,047,470	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	52 Paket	70,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25,000,000	24,685,950	43,185,950	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	3 Paket	50,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1752 Dos	1752 Dos	52,560,000	52,560,000	67,560,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	1752 Dos	60,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	120,000,000	119,975,000	169,975,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	2 Paket	120,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	80,568,000	80,156,000	80,156,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pegawai RSUD Sabu Raijua	4 Laporan	100,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	5,614,697,680	5,617,695,180	3,286,650,825						100 %	5,801,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				330 Laporan	330 Laporan	900,000	3,900,000	3,900,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	330 Laporan	1,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	710,000,000	710,000,000	510,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	3 Laporan	800,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4,903,797,680	4,903,795,180	2,772,750,825	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN RSUD Sabu Raijua	5 Laporan	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		100 %	100 %	345,040,000	341,390,000	398,790,000						100 %	595,000,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	247,540,000	247,540,000	280,680,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Barang Milik Daerah di RSUD Sabu Raijua		10 Unit	350,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	29 Unit	97,500,000	93,850,000	118,110,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Barang Milik Daerah di RSUD Sabu Raijua		29 Unit	245,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	9,650,737,670	6,450,848,600	6,735,501,815						100 %	14,425,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	%		%	100 %	100 %	9,256,280,000	6,058,601,220	6,178,442,435					100 %	13,925,000,000		
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					1 Unit	0	0	1,222,320,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	1 Unit	2,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1 02 02 2.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Paket	1 Paket	827,000,000	827,000,000	827,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	1 Paket	1,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	629,280,000	1,629,280,000	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	2 Paket	1,700,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2,625,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	1 Unit	2,625,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000,000	1,427,321,220	1,451,622,435	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu	1 Paket	3,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Fisik		tingkat kemiskinan dan Stunting	Raijua			
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				6 Paket	9 Paket	1,050,000,000	1,050,000,000	1,650,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	9 Paket	1,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1,055,000,000	1,055,000,000	490,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	13 Paket	1,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	1 Unit	150,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				23 Unit	23 Unit	20,000,000	20,000,000	120,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	23 Unit	100,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					2 Paket	0	0	366,900,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan Masyarakat yang datang berobat di RSUD Sabu Raijua	2 Paket	350,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	394,457,670	392,247,380	557,059,380						100 %	500,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Yang Dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	394,457,670	392,247,380	557,059,380	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan pasien di RSUD Sabu Raijua	4 Kegiatan	500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							0	0	2,845,750,000							5,000,000,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							0	0	2,845,750,000							5,000,000,000	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					93 Orang	0	0	2,845,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		93 Orang	5,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							57,442,449,225	61,553,079,568	63,799,136,102						70,943,948,974		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	26,785,897,300	38,721,856,030	34,646,013,710						100 %	37,757,749,300	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	22,410,564,390	31,195,370,390	33,517,370,390						100 %	33,382,497,390	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				247 Orang/bulan	247 Orang/bulan	22,127,492,390	30,800,390,390	33,099,425,390	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	401 Orang/bulan	33,099,425,390	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				22 Dokumen	22 Dokumen	283,072,000	394,980,000	417,945,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	22 Dokumen	283,072,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	89,000,000	88,982,000	88,982,000					100 %	89,000,000		
1 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	89,000,000	88,982,000	88,982,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN perangkat daerah	7 Laporan	89,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	64,000,000	62,285,000	62,285,000					100 %	64,000,000		
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				32 Paket	32 Paket	38,000,000	45,100,000	45,100,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	32 Paket	38,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	26,000,000	17,185,000	17,185,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	7 Dokumen	26,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	460,476,757	434,484,070	433,484,070					100 %	460,395,757		
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	149,444,833	123,958,770	123,958,770	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	31 Paket	149,444,833	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				360 Paket	360 Paket	10,881,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	360 Paket	10,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42,547,500	42,520,000	42,520,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	12 Paket	42,547,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	235,100,550	234,713,000	233,713,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	12 Laporan	235,100,550	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	22,502,874	22,492,300	22,492,300	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	12 Dokumen	22,502,874	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	69,360,000	6,400,000	6,400,000						100 %	69,360,000	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 paket	5 paket	69,360,000	6,400,000	6,400,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN SKPD	5 paket	69,360,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	100 %	100 %	3,566,741,553	6,776,714,570	379,872,250						100 %	3,566,741,553	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				691 Laporan	691 Laporan	6,909,900	6,900,000	6,900,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN SKPD	691 Laporan	6,909,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	282,545,753	336,820,000	336,820,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN SKPD	36 Laporan	282,545,753	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4,194,300	3,660,000	3,660,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN SKPD	2 Laporan	4,194,300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1 Laporan	3,273,091,600	6,429,334,570	32,492,250	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN SKPD	1 Laporan	3,273,091,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	125,754,600	157,620,000	157,620,000						100 %	125,754,600	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	125,754,600	157,620,000	157,620,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dan kendaraan operasional SKPD	10 Unit	125,754,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	29,421,213,025	21,323,032,138	21,186,935,872						100 persen	32,310,243,022	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	10,983,624,575	12,488,672,738	11,743,315,282						100 persen	15,555,502,532	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	1,500,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	4 Unit	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					6 Unit	0	0	184,781,500	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeuunu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	6 Unit	148,108,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 paket	1 paket	4,050,000,000	8,076,943,217	7,819,286,328	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 paket	7,819,286,328	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,600,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	2 Unit	1,600,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 paket	18 paket	500,000,000	2,650,529,319	2,673,642,184	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	18 paket	2,673,642,184	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	523,919,000	523,919,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Paket	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				20 jenis	20 jenis	1,999,814,325	1,117,120,702	421,525,770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	20 jenis	421,525,770	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				64 unit	64 unit	115,000,000	60,130,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	64 unit	115,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 paket	2 paket	2,000,000	1,000,000	61,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	2 paket	61,130,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				72 Paket	72 Paket	216,810,250	59,030,500	59,030,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	72 Paket	216,810,250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	18,320,118,450	8,723,489,400	9,382,740,590						100 persen	16,603,647,490	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1846 Orang	1846 Orang	750,814,350	344,570,600	169,130,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1846 Orang	750,814,350	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Khusus Non Fisik							
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1846 Orang	1846 Orang	701,602,500	60,830,000	98,430,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1846 Orang	98,430,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1758 Orang	1758 Orang	67,080,000	65,426,000	14,206,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1758 Orang	24,780,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8645 Orang	8645 Orang	212,730,000	10,830,000	10,830,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	8645 Orang	10,830,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18227 Orang	18227 Orang	223,000,000	12,040,000	18,060,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	18227 Orang	18,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56999 Orang	56999 Orang	246,000,000	3,400,000	22,780,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	56999 Orang	22,780,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10032 Orang	10032 Orang	9,400,000	3,400,000	3,400,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	10032 Orang	3,400,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16346 Orang	16346 Orang	7,348,000	7,347,900	7,347,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	16346 Orang	7,348,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				199 Orang	199 Orang	7,348,000	7,347,900	75,844,910	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	199 Orang	75,844,910	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	76 Orang	4,890,000	3,028,000	3,028,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	76 Orang	3,028,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				863 Orang	863 Orang	141,268,600	15,048,600	79,308,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	863 Orang	79,308,600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2231 Orang	2231 Orang	407,748,000	252,348,000	252,348,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	2231 Orang	352,348,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	151,926,900	92,260,000	92,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	151,926,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat presentasi masyarakat yang mendapat pelayanan gizi sesuai standar				12 Dokumen 100 %	12 Dokumen 100 %	2,217,843,000	1,761,216,100	1,868,956,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	12 Dokumen 100 %	1,811,117,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	163,896,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	163,896,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	352,055,000	51,700,000	51,700,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	352,055,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Khusus Non Fisik							
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,283,208,900	1,108,536,800	1,086,247,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Hibah Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	1,283,208,900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				6 Dokumen	6 Dokumen	51,264,000	25,255,000	25,255,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	6 Dokumen	51,264,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54,800,000	14,280,000	14,280,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	14,280,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Presentasi masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan khusus sesuai standar				0 Dokumen 100 %	0 Dokumen 100 %	120,078,000	6,020,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	0 Dokumen 100 %	22,190,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1,087,830,100	247,585,500	298,805,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	1,087,830,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	9,293,054,000	3,944,380,000	4,551,080,000	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	12 Dokumen	9,293,054,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP					DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				93995 Orang	93995 Orang	40,500,000	5,100,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	93995 Orang	40,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	3,290,000	3,028,000	3,028,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Paket	3,290,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	18,060,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	18,060,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas presentasi masyarakat yang mendapat pelayanan Kesehatann				6 Dokumen 100 %	6 Dokumen 100 %	469,592,100	52,500,000	52,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	6 Dokumen 100 %	52,500,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 puskesmas	6 puskesmas	99,000,000	437,530,000	339,412,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	6 puskesmas	438,480,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				160 Orang	160 Orang	106,644,000	170,904,000	106,644,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	160 Orang	235,164,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				93995 Orang	93995 Orang	27,847,000	17,577,000	137,858,980	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	93995 Orang	137,858,980	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya pelayanan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	54,000,000	60,880,000	60,880,000						100 persen	87,623,000	
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	54,000,000	60,880,000	60,880,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pengelola data Puskesmas dan Dinas	12 Dokumen	87,623,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	63,470,000	49,990,000	0						100 persen	63,470,000	
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				26 Puskesmas	26 Puskesmas	45,150,000	33,890,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	26 Puskesmas	45,150,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Presentasi kasus rujukan yang terjadi dan ditangani				12 Dokumen 100 %	12 Dokumen 100 %	18,320,000	16,100,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	12 Dokumen 100 %	18,320,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	persen	persen		100 persen	100 persen	367,000,000	1,073,921,000	7,500,863,320					100 persen	401,592,800		
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	48,406,000	30,322,000	0					100 %	48,406,000		
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48,406,000	30,322,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	tenaga kesehatan	1 Dokumen	48,406,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnay Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	% persen	% persen		100 % 100 persen	100 % 100 persen	298,151,800	45,288,000	6,457,020,320					100 % 100 persen	328,251,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota																
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,211,800	15,210,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	SDM kesehatan (tenaga kesehatan)	1 Dokumen	15,211,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	272 Orang	282,940,000	30,078,000	6,426,920,320	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	SDM kesehatan (tenaga kesehatan)	272 Orang	282,940,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					6 Dokumen	0	0	30,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	SDM kesehatan (tenaga kesehatan)	6 Dokumen	30,100,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	20,442,200	998,311,000	1,043,843,000						100 %	24,935,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	20,442,200	998,311,000	1,043,843,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan	0	10 Orang	24,935,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	persen		persen	100 persen	100 persen	260,039,100	338,440,400	262,597,400									
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen %		persen %	100 persen 100 %	100 persen 100 %	65,681,352	47,395,000	15,883,000									
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	57,734,952	47,395,000	15,883,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	toko obat, apotik, usaha mikro obat tradisional	1 Dokumen	57,734,952	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Sarana	3 Sarana	7,946,400	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	toko obat, apotik, usaha mikro obat tradisional	3 Sarana	7,900,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persen		persen	100 persen	100 persen	80,738,100	75,000,000	75,000,000					100 persen	80,738,100		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	80,738,100	75,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	industri RT	1 Dokumen	80,738,100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persen		persen	100 persen	100 persen	30,220,000	29,696,000	0					100 persen	30,220,000		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	30,220,000	29,696,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Tempat Pengelolaa n Makanan	1 Dokumen	30,220,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	terlaksananya pelayanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan	persen		persen	100 persen	100 persen	24,654,648	14,635,000	0					100 persen	24,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Makanan Jajanan	Sentra Makanan Jajanan																
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				20 Dokumen	20 Dokumen	24,654,648	14,635,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	20 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persen		persen	100 persen	100 persen	58,745,000	171,714,400	171,714,400						100 persen	58,745,000	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	58,745,000	171,714,400	171,714,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	post market	1 Unit	58,745,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga seha	persen		persen	100 persen	100 persen	608,299,800	95,830,000	202,725,800						100 persen	215,025,800	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	persen		persen	100 persen	100 persen	436,419,800	84,250,000	168,856,000						100 persen	168,856,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	436,419,800	84,250,000	168,856,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	masyarakat	6 Dokumen	168,856,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
												Pengawasan Obat dan Makanan						
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	12,300,000	0	0					100 persen	12,300,000		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	12,300,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	12,300,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) terlaksananya pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	159,580,000	11,580,000	33,869,800					100 persen 100 persen	33,869,800		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	159,580,000	11,580,000	33,869,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	33,869,800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,341,966,700	4,128,298,500	4,386,772,500						4,124,657,410		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju pertumbuhan penduduk	persen		persen	100 persen	100 persen	15,180,000	134,428,700	134,428,700						100 persen	141,150,135	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	15,180,000	134,428,700	134,428,700						100 persen	141,150,135	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				5 Laporan	5 Laporan	0	85,440,000	85,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	5 Laporan	89,712,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	2 Laporan	0	34,228,700	34,228,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	35,940,135	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				72 Dokumen	72 Dokumen	14,760,000	14,760,000	14,760,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	72 Dokumen	15,498,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen		persen	100 persen	100 persen	1,638,809,900	3,172,243,300	3,444,997,300						100 persen	3,028,042,240	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB terlaksananya pelayanan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	559,692,200	683,050,000	956,650,000						100 Persen 100 Persen	555,168,810	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,				25 Organisasi	25 Organisasi	53,315,000	171,181,000	444,781,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan	Mitra Kerja, Stakeholder dan Seluruh Masyarakat	25 Organisasi	55,980,750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja										DAK Non Fisik-BOKB-KB		tingkat kemiskinan dan Stunting				
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				210 Dokumen	210 Dokumen	17,500,000	6,700,000	6,700,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Mitra Kerja, Stakeholder dan Seluruh Masyarakat	210 Dokumen	7,035,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				23 Laporan	23 Laporan	110,400,000	153,520,000	153,520,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Mitra Kerja, Stakeholder dan Seluruh Masyarakat	23 Laporan	115,920,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				72 Laporan	72 Laporan	243,000,000	292,510,000	292,510,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Mitra Kerja, Stakeholder dan Seluruh Masyarakat	72 Laporan	255,150,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	3 Laporan	115,317,200	59,139,000	59,139,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Mitra Kerja, Stakeholder dan Seluruh Masyarakat	3 Laporan	121,083,060	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya KIE Program Bangga Kencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	362,880,000	340,200,000	340,200,000						100 Persen	381,024,000	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				189 Orang	189 Orang	362,880,000	340,200,000	340,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yakni PPKBD dan Sub PPKBD	189 Orang	381,024,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	422,987,700	1,281,493,300	1,280,647,300						100 persen	1,145,006,680	
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000	11,600,000	11,600,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat (PUS) Kabupaten Sabu Raijua	12 Laporan	4,200,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1276 Orang	1276 Orang	353,841,600	487,317,300	487,317,300	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat (PUS) Kabupaten Sabu Raijua	1276 Orang	371,533,680	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				27 Unit	27 Unit	49,086,100	753,256,000	752,410,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat (PUS) Kabupaten Sabu Raijua	27 Unit	752,410,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				36 Laporan	36 Laporan	16,060,000	29,320,000	29,320,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat (PUS) Kabupaten Sabu Raijua	36 Laporan	16,863,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Kesertaan ber-KB Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	293,250,000	867,500,000	867,500,000					100 Persen 100 Persen 100 Persen	946,842,750		
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				17 Dokumen	17 Dokumen	0	608,505,000	608,505,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan	Masyarakat di 17 Desa Kampung KB se-Kabupaten Sabu Raijua	17 Dokumen	638,930,250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				17 Kampung	17 Kampung	293,250,000	258,995,000	258,995,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat di 17 Desa Kampung KB se- Kabupaten Sabu Raijua	17 Kampung	307,912,500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok Kegiatan		Kelompok Kegiatan	60 Kelompok Kegiatan	60 Kelompok Kegiatan	687,976,800	821,626,500	807,346,500					60 Kelompok Kegiatan	955,465,035		
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	687,976,800	821,626,500	807,346,500					100 Persen	955,465,035		
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				12 Unit	12 Unit	0	216,000,000	216,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Remaja/Cal on Pengantin, Ibu Hamil, Orang Tua Bayi/Balita dan Tim Pendamping Keluarga	12 Unit	226,800,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				115 Orang	115 Orang	27,710,800	21,610,800	21,610,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Remaja/Cal on Pengantin, Ibu Hamil, Orang Tua Bayi/Balita dan Tim Pendamping Keluarga	115 Orang	29,096,340	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan				207 Orang	207 Orang	571,900,000	496,800,000	496,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan	Remaja/Cal on Pengantin, Ibu Hamil,	207 Orang	600,495,000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									Semua Kelurahan		Berdaya Saing	kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Orang Tua Bayi/Balita dan Tim Pendamping Keluarga			DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Kelompok	1 Kelompok	0	5,989,900	5,989,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Remaja/Calon Pengantin, Ibu Hamil, Orang Tua Bayi/Balita dan Tim Pendamping Keluarga	1 Kelompok	6,289,395	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				4 Laporan	4 Laporan	88,366,000	81,225,800	66,945,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Remaja/Calon Pengantin, Ibu Hamil, Orang Tua Bayi/Balita dan Tim Pendamping Keluarga	4 Laporan	92,784,300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
								0	1,919,889,045	1,919,889,045								0
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	225,176,000	0								0
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	225,176,000	0								0
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	225,176,000	0		DAK Non Fisik-BOKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	1,694,713,045	1,915,089,045					0			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	29,166,000	29,166,000					0			
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,166,000	29,166,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	1,665,547,045	1,885,923,045					0			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	39,100,000	90,660,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	78,200,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,400,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	12,000,000	88,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	28,000,000	42,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	0	25,900,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	66,350,000	66,350,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	0	0	1,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													tingkat kemiskinan dan Stunting					
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	19,800,000	9,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	6,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	50,300,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	483,230,280	474,570,280		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	4,800,000	4,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	25,000,000	9,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	21,185,000	8,285,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	52,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	3,000,000	2,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	160,800,000	97,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	580,236,765	580,236,765		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0	0	800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0	86,145,000	314,421,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	2,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	0	0	6,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	10,900,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							0	0	4,800,000							0	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	4,800,000							0	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	4,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	2,875,001,390	2,875,001,390								0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	274,934,000	0								0
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	274,934,000	0								0
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	274,934,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	2,600,067,390	2,846,001,390								0
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	29,166,000	29,166,000								0
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,166,000	29,166,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	2,570,901,390	2,816,835,390								0
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	42,000,000	153,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta		0 Orang		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
																	BERENCANA	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	113,800,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	1,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	12,000,000	49,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	78,000,000	78,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	3,000,000	5,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	54,025,000	54,025,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							0	0	16,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting			0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	70,000,000	34,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	12,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	35,100,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	627,175,040	611,975,040		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	12,600,000	12,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	22,200,000	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	24,370,000	22,370,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	11,000,000	35,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	16,000,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	164,700,000	126,700,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	1,185,706,350	1,185,706,350		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0	0	2,100,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0	86,225,000	361,159,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	11,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	0	0	12,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	29,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													tingkat kemiskinan dan Stunting					
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							0	0	29,000,000						0		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	29,000,000						0		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	29,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
								0	1,880,538,553	1,880,538,553						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	207,824,000	0						0		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	207,824,000	0						0		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	207,824,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	1,672,714,553	1,837,338,553						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	29,166,000	29,166,000						0		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,166,000	29,166,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	1,643,548,553	1,808,172,553						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	110,500,000	235,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	45,000,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	600,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	55,200,000	85,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	12,500,000	26,900,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	19,200,000	4,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	79,200,000	79,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	0	0	1,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	14,800,000	8,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,800,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
																		tingkat kemiskinan dan Stunting			
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	25,100,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	219,700,000	192,700,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	21,600,000	21,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	68,200,000	49,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	4,500,000	18,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	1,200,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	206,600,000	87,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	662,663,553	662,663,553		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0		8,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0	86,185,000	295,209,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat					0 Laporan	0		4,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
	Obat Massal)	Massal)																		
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	0	0	6,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	14,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							0	0	43,200,000							0			
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	43,200,000							0			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	43,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								0	3,949,226,585	3,949,226,585						4,200,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	333,276,000	0									0	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	333,276,000	0									0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	333,276,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	3,615,950,585	3,927,626,585						4,200,000		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	29,170,000	29,170,000						0		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,170,000	29,170,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	3,586,780,585	3,898,456,585						4,200,000		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	42,100,000	208,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	170,400,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	20,000,000	132,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	22,400,000	95,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	98,300,000	9,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	64,800,000	64,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	7,000,000	4,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang	0	0	4,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0 Orang	4,200,000		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	2,100,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	901,510,180	776,410,180		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	53,200,000	36,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0 Dokumen	0		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	73,600,000	10,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	12,290,000	22,690,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	53,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	174,000,000	161,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	1,856,895,405	1,856,895,405		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	21,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
								0	1,623,474,649	1,623,474,649						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
								0	184,892,000	0						0		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
								0	184,892,000	0						0		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	184,892,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
								0	1,438,582,649	1,613,874,649						0		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
								0	29,166,000	29,166,000						0		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,166,000	29,166,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	1,409,416,649	1,584,708,649						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	116,280,000	112,880,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	9,600,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	600,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	4,200,000	81,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
																	DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	36,000,000	25,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	11,220,000	8,120,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	11,600,000	41,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	8,500,000	1,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	153,800,000	88,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	566,701,649	566,701,649		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	9,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
								0	1,918,763,620	1,918,763,620						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
								0	225,204,000	0						0		
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
								0	225,204,000	0						0		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0	225,204,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
								0	1,693,559,620	1,906,763,620						0		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
								0	29,166,000	29,166,000						0		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	0	29,166,000	29,166,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Unit	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	1,664,393,620	1,877,597,620						0		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	39,790,000	112,250,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	81,600,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	2,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	20,000,000	72,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	32,500,000	84,100,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	51,600,000	15,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	56,000,000	56,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	0	0	1,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0	18,000,000	4,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	81,000,000	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	369,799,500	372,939,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	0 Dokumen	0	32,475,000	18,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	56,600,000	31,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	17,225,000	19,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	4,000,000	83,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0	4,000,000	3,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	0	132,900,000	86,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	578,719,120	578,719,120		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					0 Paket	0	0	2,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Paket	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0	86,185,000	313,389,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	4,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Laporan	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	0	0	1,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	17,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Orang	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							0	0	12,000,000						0		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	12,000,000						0		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	0	0	12,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							130,148,953,105	92,687,994,952	113,122,097,323						127,152,088,758		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,536,148,337	8,616,553,897	11,148,246,397						100 Persen	12,218,593,322	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	22,710,000	5,700,000	5,700,000						100 Persen	22,710,000	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	22,710,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	2 Laporan	22,710,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,969,437,482	4,604,390,682	4,464,710,682						100 Persen	4,719,437,482	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3,220,630,682	3,861,630,682	3,861,630,682	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	38 Orang/bulan	3,970,630,682	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	738,006,800	737,360,000	597,680,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	6 Dokumen	738,006,800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,800,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	2 Laporan	10,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	10,800,000	1,800,000	1,800,000					100 Persen	78,948,000		
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	78,948,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	94,738,000	0	0					100 Persen	94,738,000		
1 03 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	94,738,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	0 Dokumen	94,738,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	335,794,000	225,614,000	225,614,000					100 Persen	335,794,000		
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	38 Paket	76,870,000	51,700,000	51,700,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua	38 Paket	76,870,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	258,924,000	173,914,000	173,914,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua	12 Orang	258,924,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,199,435,000	1,094,971,375	1,160,796,875						100 Persen	1,195,459,500	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5,593,750	4,500,000	6,655,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	6 Paket	6,655,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	386,166,000	348,083,375	351,503,375	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	4 Paket	386,166,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				456 Paket	456 Paket	42,200,000	13,680,000	18,780,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	456 Paket	18,780,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17,800,000	17,750,000	22,900,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	2 Paket	22,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	747,675,250	710,958,000	760,958,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	13 Laporan	760,958,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,761,680,640	2,044,868,640	3,990,383,140						100 Persen	4,004,495,140	
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	2 paket	40,520,640	26,408,640	26,408,640	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	2 paket	40,520,640	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,721,160,000	2,018,460,000	3,963,974,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	1 Unit	3,963,974,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	82,404,515	47,822,500	75,710,000						100 Persen	75,717,500	
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				335 Laporan	335 Laporan	3,350,000	3,350,000	5,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	335 Laporan	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	65,554,515	33,500,000	58,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	58,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	8,480,000	9,717,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	9,717,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	2,500,000	2,492,500	2,492,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	8 Laporan	2,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	980,200,000	512,438,000	1,144,583,000						100 Persen	1,612,345,000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	980,200,000	512,438,000	512,438,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua	17 Unit	980,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					45 Unit	0	0	632,145,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan	ASN Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua	45 Unit	632,145,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.					
1 03 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	78,948,700	78,948,700	78,948,700					1 Tahun	78,948,700		
1 03 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	78,948,700	78,948,700	78,948,700	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	1 Unit Kerja	78,948,700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		%	62,95 %	62,95 %	10,413,931,400	6,527,725,400	6,240,120,000					62,95 %	10,312,350,000		
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6,369,193,400	5,296,055,400	5,030,450,000					1 Tahun	5,230,450,000		
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				2 Paket	2 Paket	5,869,193,400	4,796,055,400	4,530,450,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemude	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan	Kabupaten Sabu Raijua	2 Paket	4,530,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledunu							
1 03 02 2.01 20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				3 Bendungan	3 Bendungan	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Naawawi Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	3 Bendungan	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	4,044,738,000	1,231,670,000	1,209,670,000					1 Tahun	5,081,900,000		
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				0 Bendung	1 Bendung	2,228,638,000	142,770,000	142,770,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1 Bendung	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.22 KM	0.22 KM	827,200,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	0.22 KM	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1.5 KM	1.5 KM	548,900,000	548,900,000	526,900,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1.5 KM	526,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				16 Unit	16 Unit	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	16 Unit	255,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
													Lingkungan Hidup.					
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	%		73,14 %	73,14 %	7,432,787,000	5,078,804,890	5,933,130,890					73,14 %	6,215,007,000		
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	7,432,787,000	5,078,804,890	5,933,130,890					1 Tahun	6,215,007,000		
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				310 SR	310 SR	6,028,540,000	3,795,506,000	4,649,832,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Air Minum- Penugasan		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	310 SR	4,649,832,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				58 Kelompok Masyarakat	58 Kelompok Masyarakat	40,175,000	37,500,000	37,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	58 Kelompok Masyarakat	40,175,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 03 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitas kerjasama				1 Unit	1 Unit	60,576,000	60,437,400	60,437,400	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	1 Unit	75,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				9 Unit	9 Unit	653,496,000	717,761,490	717,761,490	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	9 Unit	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan				60 Rumah Tangga	60 Rumah Tangga	500,000,000	467,600,000	467,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Teriwu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat yang belum terakses air minum yang layak	60 Rumah Tangga	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatkan pengembangan sistem dana pengelolaan persampahan regional	%	%		100 %	100 %	690,600,000	90,600,000	90,600,000						100 %	790,600,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	690,600,000	90,600,000	90,600,000						1 Tahun	790,600,000	
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	90,600,000	90,600,000	90,600,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Kecamatan Sabu Barat	1 Dokumen	90,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				12000 Rumah Tangga	12000 Rumah Tangga	600,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Penugasan		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Kecamatan Sabu Barat	12000 Rumah Tangga	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	%		75,53 %	75,53 %	2,196,210,000	3,365,420,000	3,365,420,000						75,53 %	2,766,210,000	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	2,196,210,000	3,365,420,000	3,365,420,000						1 Tahun	2,766,210,000	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				356 Rumah Tangga	356 Rumah Tangga	2,030,000,000	3,202,340,000	3,202,340,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolua Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae	DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Penugasan		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	KK yang belum terakses Sanitasi	356 Rumah Tangga	2,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Pen yediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				30 Rumah Tangga	30 Rumah Tangga	166,210,000	163,080,000	163,080,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	KK yang belum terakses Sanitasi	30 Rumah Tangga	166,210,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%		%	100 %	100 %	777,140,000	676,290,000	676,290,000					100 %	777,140,000		
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	777,140,000	676,290,000	676,290,000					1 Tahun	777,140,000		
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	777,140,000	676,290,000	676,290,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Kecamatan Raijua	2 Sistem Jaringan	777,140,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	%		%	0,65 %	0,65 %	215,550,000	121,209,600	121,209,600					0,65 %	220,550,000		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	215,550,000	121,209,600	121,209,600					1 Tahun	220,550,000		
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	112,550,000	92,792,000	92,792,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	112,550,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	65,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota																
1 03 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	19,420,000	19,420,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				15 Unit	15 Unit	18,000,000	8,997,600	8,997,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	15 Unit	18,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Terselenggarakannya penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kebupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	17,500,000	16,750,000	16,750,000						100 %	17,500,000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	Tahun		1 Tahun	1 Tahun	17,500,000	16,750,000	16,750,000						1 Tahun	17,500,000	
1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliha raan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	16,750,000	16,750,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan	ASN Dinas PUPR	1 Dokumen	17,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%		%	74,89 %	74,89 %	99,461,430,368	68,107,433,165	85,443,122,436								
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,461,430,368	68,107,433,165	85,443,122,436								
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				4 Dokumen	6 Dokumen	1,359,550,000	1,059,550,000	1,259,550,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	6 Dokumen	1,359,550,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				9.9 KM	10.98 KM	17,371,471,600	17,571,303,165	30,799,469,795	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata	Kabupaten Sabu Raijua	10.98 KM	30,799,469,795	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.					
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				10.8 KM	10.8 KM	53,900,000,000	31,486,720,000	35,845,646,641	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Depe Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenyale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledekapak Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Titinaled Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lobohe Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledee	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Jalan- Penugasan- Jalan	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	10.8 KM	35,845,646,641	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				25 M	25 M	9,000,000,000	9,000,000,000	8,597,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	25 M	8,597,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				3 Dokumen	3 Dokumen	780,408,768	625,000,000	1,082,596,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi	Kabupaten Sabu Raijua	3 Dokumen	1,082,596,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			RUANG	
1 03 10 2.01 24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun				4 KM	4 KM	17,050,000,000	8,364,860,000	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Depe Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	4 KM	7,858,360,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi					4 KM	0	0	7,858,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan			Kabupaten Sabu Raijua	4 KM	7,858,360,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan peraturan daerah tentang tata ruang	%		%	100 %	100 %	407,656,000	87,208,000	87,208,000						100 %	432,656,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	160,600,000	43,440,000	43,440,000						1 Tahun 1 Tahun	185,600,000	
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan				1 Dokumen	1 Dokumen	160,600,000	43,440,000	43,440,000	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	185,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Perundang-undangan Bidang Penataan ruang									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.			PENATAAN RUANG	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	177,056,000	24,200,000	24,200,000					1 Tahun	177,056,000		
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	140,656,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	140,656,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	36,400,000	24,200,000	24,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen 1 Dokumen	36,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	19,568,000	19,568,000					1 Tahun	20,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	19,568,000	19,568,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	0	0					1 Tahun	50,000,000		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							422,556,000	269,680,000	307,180,000						457,556,000		
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penanganan Sengketa Tanah untuk Fasilitas Umum	%		%	100 %	100 %	422,556,000	269,680,000	307,180,000						100 %	457,556,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	422,556,000	269,680,000	307,180,000						1 Tahun	457,556,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				4 Dokumen	4 Dokumen	56,000,000	53,500,000	91,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	4 Dokumen	91,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	366,556,000	216,180,000	216,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	366,556,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							33,556,128,696	3,135,192,996	3,450,755,300						38,583,759,000		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,168,134,196	2,217,355,696	2,588,948,000						100 Persen	2,684,684,000	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,668,399,596	1,791,134,596	1,883,064,000						100 Persen	1,883,064,000	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,553,891,596	1,691,390,596	1,778,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	15 Orang/bulan	1,778,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	114,508,000	99,744,000	105,064,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun gkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	15 Dokumen	105,064,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20,350,000	20,350,000	20,350,000					100 Persen	25,000,000		
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	20,350,000	20,350,000	20,350,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun gkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	12 Paket	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	372,274,100	301,723,100	334,940,600					100 Persen	352,270,000		
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	762,500	762,500	762,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun gkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	2 Paket	770,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	29,050,700	29,024,600	32,242,100	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	32 Paket	35,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				228 Paket	228 Paket	3,420,000	3,420,000	3,420,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	228 Paket	3,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Buku 25003 Lembar	50 Buku 25003 Lembar	8,250,900	8,250,000	8,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	50 Buku 25003 Lembar	13,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	330,790,000	260,266,000	290,266,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	8 Laporan	300,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	41,750,500	38,788,000	47,538,000						100 Persen	54,350,000	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				565 Laporan	565 Laporan	5,650,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	565 Laporan	6,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26,400,000	26,400,000	26,400,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	2 Laporan	30,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7,410,000	7,100,000	15,850,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	3 Laporan	15,850,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	2,290,500	2,288,000	2,288,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	11 Laporan	2,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	65,360,000	65,360,000	303,055,400						100 Persen	370,000,000	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	65,360,000	65,360,000	65,360,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	9 Unit	70,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					51 Unit	0	0	237,695,400		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas PRKP Kab. Sabu Raijua	51 Unit	300,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	%		24,51 %	24,51 %	226,359,500	341,094,400	341,094,400					24,51 %	275,000,000		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	24,530,000	23,265,000	23,265,000					100 Persen	40,000,000		
1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	12,265,000	12,235,000	12,235,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	12,265,000	11,030,000	11,030,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	5 Dokumen	15,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Terwujudnya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	Persen	Persen		100 Persen	100 Persen	24,530,000	24,530,000	24,530,000					100 Persen	35,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																
1 04 02 2.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	12,265,000	12,265,000	12,265,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	200 Orang	20,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 02 2.02 06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				5 Dokumen	5 Dokumen	12,265,000	12,265,000	12,265,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	5 Dokumen	15,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	177,299,500	293,299,400	293,299,400					100 Persen	200,000,000		
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	177,299,500	293,299,400	293,299,400	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	7 Unit Rumah	200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen		Persen	4 Persen	4 Persen	30,824,735,000	216,942,900	160,912,900					4 Persen	35,174,075,000		
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terwujudnya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	103,985,000	195,872,900	136,837,900					100 Persen	150,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	103,985,000	195,872,900	136,837,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	21,070,000	21,070,000	24,075,000					100 Persen	24,075,000		
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	21,070,000	21,070,000	24,075,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	1 Laporan	24,075,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	30,699,680,000	0	0					100 Persen	35,000,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 04 03 2.03 02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	30,699,680,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Meria Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raeloro Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Delo Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Matei Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolo Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Halla Paji Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Daieko Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Perumahan dan Permukiman- Penugasan			Masyarakat Sabu Raijua	0 Unit Rumah	35,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledea Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Gurimonearu Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ramedue Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolua Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae							
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	336,900,000	359,800,000	359,800,000					100 Persen	450,000,000		
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	336,900,000	359,800,000	359,800,000					100 Persen	450,000,000		
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	336,900,000	359,800,000	359,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	1 Lokasi	450,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4,095,396,402	4,818,178,430	6,145,410,369						4,095,396,402		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	3,568,751,402	4,306,745,430	5,633,977,369					100 %	3,568,751,402		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,000,000	0	0					100 %	3,000,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	6 Dokumen	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,042,144,000	2,800,399,580	3,580,836,519					100 %	2,042,144,000		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1,945,248,000	2,700,242,580	3,480,679,519	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang/bulan	1,945,248,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	94,896,000	100,157,000	100,157,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	4 Dokumen	94,896,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	4 Laporan	2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	286,998,000	278,901,000	12,696,000					100 %	286,998,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	273,778,000	266,205,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sat Pol PP	1 Paket	273,778,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	13,220,000	12,696,000	12,696,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Sat Pol PP	2 Orang	13,220,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	212,719,402	172,558,350	172,558,350						100 %	212,719,402	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,000,000	1,993,250	1,993,250	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Paket	2,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	14,383,000	12,452,100	12,452,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	31 Paket	14,383,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	8,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,100,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	2 Paket	6,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	182,236,402	145,213,000	145,213,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Laporan	182,236,402	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	834,440,000	909,316,500	1,677,316,500					100 %	834,440,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	300 Laporan	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,800,000	2,680,000	2,680,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	2 Paket	2,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	828,640,000	903,636,500	1,671,636,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	20 Laporan	828,640,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	%		%	100 %	100 %	189,450,000	145,570,000	190,570,000					100 %	189,450,000		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	189,450,000	145,570,000	190,570,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Satuan Polisi Pamong Praja	13 Unit	189,450,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%		%	100 %	100 %	438,613,000	425,803,000	425,803,000					100 %	438,613,000		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	%		%	100 %	100 %	412,363,000	400,078,000	400,078,000					100 %	412,363,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 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				10 Kasus	10 Kasus	76,500,000	75,190,000	75,190,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	10 Kasus	76,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Kasus	10 Kasus	127,962,000	91,470,000	91,470,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	10 Kasus	127,962,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	14,686,000	33,930,000	33,930,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	3 Dokumen	14,686,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	92,695,000	91,245,000	91,245,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	2 Dokumen	92,695,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	45,000,000	41,288,000	41,288,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang	45,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				6 Dokumen	6 Dokumen	55,520,000	66,955,000	66,955,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	6 Dokumen	55,520,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Ketertiban Umum																	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan terhadap masyarakat/badan hukum atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	26,250,000	25,725,000	25,725,000				pemerintahan yang baik		100 % 100 % 100 %	26,250,000	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				2 Laporan	2 Laporan	26,250,000	25,725,000	25,725,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	26,250,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		%	100 %	100 %	88,032,000	85,630,000	85,630,000						100 %	88,032,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	%		%	100 %	100 %	88,032,000	85,630,000	85,630,000						100 %	88,032,000	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				6 Dokumen	6 Dokumen	8,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	6 Dokumen	8,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	71,192,000	77,914,000	77,914,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	71,192,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				2 Orang	2 Orang	8,840,000	7,716,000	7,716,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	2 Orang	8,840,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2,398,732,178	2,200,696,060	2,339,746,060							2,704,656,911	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	1,371,409,603	1,525,963,060	1,665,013,060						100 %	1,677,334,336	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	842,703,807	1,009,578,540	1,148,628,540						100 %	1,148,628,540	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9 Orang/bulan	10 Orang/bulan	774,503,807	941,378,540	1,080,428,540	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN BPBD	10 Orang/bulan	1,080,428,540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	68,200,000	68,200,000	68,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN BPBD	7 Dokumen	68,200,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	29,750,000	29,750,000	29,750,000					100 %	29,750,000		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	29,750,000	29,750,000	29,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN BPBD	11 Paket	29,750,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	124,786,846	121,653,520	121,653,520					100 %	124,786,846		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,069,200	2,068,750	2,068,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	8 Paket	2,069,200	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	46,474,146	45,081,270	45,081,270	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	33 Paket	46,474,146	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				90 Paket	90 Paket	2,700,000	2,700,000	2,700,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	Kantor BPBD	90 Paket	2,700,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
														pemerintahan yang baik				
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	12,151,500	12,151,500	12,151,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	27 Paket	12,151,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	61,392,000	59,652,000	59,652,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	6 Laporan	61,392,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkstnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	47,668,950	38,694,000	38,694,000					100 %	47,668,950		
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17,668,950	8,694,000	8,694,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	1 Unit	17,668,950	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	1 Unit	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	8,920,000	8,707,000	8,707,000					100 %	8,920,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	250 Laporan	2,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,720,000	2,720,000	2,720,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	3 Laporan	2,720,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	3,700,000	3,487,000	3,487,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	21 Laporan	3,700,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	317,580,000	317,580,000	317,580,000						100 %	317,580,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	317,580,000	317,580,000	317,580,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kantor BPBD	16 Unit	317,580,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%		%	100 %	100 %	1,027,322,575	674,733,000	674,733,000						100 %	1,027,322,575	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	126,211,825	0	0						100 %	126,211,825	
1 05 03 2.01 02	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				270 Orang	270 Orang	126,211,825	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	270 Orang	126,211,825	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	100 %	165,636,000	165,514,000	165,514,000						100 %	165,636,000	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	59,926,000	59,804,000	59,804,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	59,926,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	105,710,000	105,710,000	105,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	105,710,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	735,474,750	509,219,000	509,219,000						100 %	735,474,750	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	61,908,750	61,895,000	61,895,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	61,908,750	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1000 Orang	673,566,000	447,324,000	447,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Sabu Raijua	1000 Orang	673,566,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3,162,500	3,162,500	3,162,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	6 Paket	6,050,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	25,965,350	25,961,350	106,577,350	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	39 Paket	27,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				360 Paket	360 Paket	5,400,000	5,400,000	14,400,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	360 Paket	12,960,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,085,000	26,085,000	29,885,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Paket	27,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	143,315,000	115,633,000	115,633,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	7 Laporan	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	43,373,815	43,160,817	44,618,417						100 %	59,440,000	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	450 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	450 Laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,670,817	32,670,817	32,670,817	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	12 Laporan	33,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,322,998	2,110,000	2,110,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Laporan	12,400,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	3,880,000	3,880,000	5,337,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	8 Laporan	6,040,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	%		100 %	100 %	269,139,378	232,029,378	232,029,378						100 %	262,570,000	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	184,380,000	147,270,000	147,270,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	7 Unit	225,070,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	84,759,378	84,759,378	84,759,378	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Unit	37,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	%		100 %	100 %	479,348,000	208,600,000	208,600,000						100 %	662,310,085	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	479,348,000	208,600,000	208,600,000					100 %	662,310,085		
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	21,600,000	28,800,000	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	6 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7425 Keluarga	7425 Keluarga	93,800,000	179,800,000	179,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	7425 Keluarga	231,967,285	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	363,948,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Lembaga	400,342,800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	%		%	100 %	100 %	743,618,000	703,092,000	721,907,000					100 %	814,458,600		
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	476,250,000	472,758,000	477,028,000					100 % 100 %	523,875,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi																
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				134 Orang	134 Orang	476,250,000	472,758,000	477,028,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	134 Orang	523,875,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	%	100 %	100 %	267,368,000	230,334,000	244,879,000						100 %	290,583,600		
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	8,906,000	7,456,000	7,456,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	5 Orang	9,796,600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	191,690,000	191,690,000	197,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	30 Orang	210,859,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	33,386,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	25 Orang	34,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	8,906,000	7,456,000	10,245,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	5 Orang	9,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	24,480,000	23,732,000	29,788,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Orang	26,928,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	%		100 %	100 %	1,528,295,000	1,953,828,000	1,872,999,000						100 %	1,663,000,000	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	%	%		100 %	100 %	4,850,000	2,789,000	0						100 %	12,000,000	
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	4,850,000	2,789,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	4 Orang	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin	%	%		100 %	100 %	1,523,445,000	1,951,039,000	1,872,999,000						100 %	1,651,000,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				84075 Orang	84075 Orang	60,000,000	278,910,000	307,190,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	84075 Orang	66,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				24777 Keluarga	24777 Keluarga	252,490,000	202,709,000	75,729,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan	0	24777 Keluarga	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Keluarga	450 Keluarga	900,000,000	1,140,000,000	1,140,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	450 Keluarga	1,200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	310,955,000	329,420,000	350,080,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	15 Orang	350,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	%	%		100 %	100 %	388,036,490	268,894,490	346,831,490					100 %	520,505,500		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	%		100 %	100 %	83,031,490	48,641,490	73,357,490					100 %	185,000,000		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	31,500,000	16,610,000	41,326,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	10 Orang	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	51,531,490	32,031,490	32,031,490	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	10 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%	%		100 %	100 %	305,005,000	220,253,000	273,474,000					100 %	335,505,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	305,005,000	220,253,000	273,474,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	35 Orang	335,505,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							844,979,445	1,153,934,000	1,153,933,800						970,879,900		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%		%	100 %	100 %	62,495,400	62,105,200	62,105,200						100 %	45,833,200	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pelebagaan Pengarutamaan Gender termasuk perencanaan pembangunan responsif gender	%		%	100 %	100 %	62,495,400	62,105,200	62,105,200						100 %	45,833,200	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	16,662,200	16,272,000	16,272,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	45,833,200	45,833,200	45,833,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	42 Perangkat Daerah	45,833,200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%		%	100 %	100 %	152,444,300	144,967,500	193,999,000						100 %	143,023,400	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan	%		%	100 %	100 %	35,356,800	41,638,000	55,770,000						100 %	53,328,400	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	35,356,800	41,638,000	55,770,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	2 Dokumen	53,328,400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	%	%		100 %	100 %	89,695,000	72,493,000	108,934,000				100 %	89,695,000			
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				12 Orang	12 Orang	76,675,000	48,576,000	48,576,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	12 Orang	76,675,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03 2.02 02	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				56 korban	56 korban	13,020,000	23,917,000	60,358,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	56 korban	13,020,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang tersedia	%	%		100 %	100 %	27,392,500	30,836,500	29,295,000				100 %	0			
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				15 Orang	15 Orang	27,392,500	30,836,500	29,295,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	15 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penduduk miskin	%	%	%	100 %	100 %	67,348,950	56,780,900	56,780,900						100 %	30,920,000	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas keluarga yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan hak anak	%	%	%	100 %	100 %	67,348,950	56,780,900	56,780,900						100 %	30,920,000	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	67,348,950	56,780,900	56,780,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	55 Perangkat Daerah	30,920,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pemenuhan Data SIGA OPD	%	%	%	10 %	10 %	143,700,000	136,299,500	153,328,500						10 %	16,720,000	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data gender dan anak	%	%	%	100 %	100 %	143,700,000	136,299,500	153,328,500						100 %	16,720,000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	126,980,000	120,179,500	137,208,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	16,720,000	16,120,000	16,120,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	16,720,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	%	%	100 %	100 %	251,734,775	185,905,500	168,876,200						100 %	146,034,800	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	%	%		100 %	100 %	219,506,775	153,705,500	136,676,200					100 %	146,034,800		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				6 Organisasi	6 Organisasi	94,460,450	83,919,300	83,919,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	6 Organisasi	146,034,800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125,046,325	69,786,200	52,757,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup	%	%		100 %	100 %	32,228,000	32,200,000	32,200,000					100 %	0		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	32,228,000	32,200,000	32,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	50 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							167,256,020	567,875,400	518,844,000						588,348,500		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							0	107,854,000	93,730,000						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	107,854,000	93,730,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	%		100 %	100 %	167,256,020	389,187,000	352,749,000				100 %	517,514,000			
2 08 07 2.02 01	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				25 Orang	25 Orang	109,530,000	66,267,000	66,267,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	25 Orang	194,594,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				56 Layanan	56 Layanan	57,726,020	322,920,000	286,482,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	0	56 Layanan	322,920,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	70,834,400	72,365,000					70,834,500			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	70,834,400	72,365,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	1 Dokumen	70,834,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2,818,740,000	3,214,046,896	3,728,039,340					3,849,956,848			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%	100 %	100 %	2,504,119,400	2,909,569,396	2,493,821,392					100 %	2,704,790,000			
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	2,131,399,400	2,593,265,396	2,177,517,392					100 Persen	2,358,000,000			
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,023,399,400	2,492,073,396	2,076,325,392	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	20 Orang/bulan	2,250,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas			11 orang	11 orang	108,000,000	101,192,000	101,192,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN	11 orang	108,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	31,350,000	31,350,000	27,500,000					100 Persen	0			
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			21 Paket	21 Paket	31,350,000	31,350,000	27,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	21 Paket	0	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Asministrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	273,090,000	216,803,250	220,653,250					100 Persen	278,090,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,700,000	1,681,250	1,681,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	5 Paket	1,700,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	75,000,000	66,301,000	65,397,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	65 Paket	80,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				288 Paket	288 Paket	8,640,000	8,640,000	8,640,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	288 Paket	8,640,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	12,750,000	12,750,000	12,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	50 Paket	12,750,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	175,000,000	127,431,000	132,185,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	20 Laporan	175,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,500,000	6,370,750	6,370,750						100 Persen	6,700,000	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Transkopna ker	250 Laporan	2,500,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Transkopna ker	2 Laporan	1,700,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	2,500,000	2,450,750	2,450,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			Dinas Transkopna ker	18 Laporan	2,500,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Menia	Umum					DAN TENAGA KERJA	
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional /lapangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	61,780,000	61,780,000	61,780,000					100 Persen	62,000,000		
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	61,780,000	61,780,000	61,780,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Mobil dan Motor Dinas / operasional	9 Unit	62,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah tenaga kerja bersertifikat pelatihan/kompetensi	persen		persen	0.4 persen	0.4 persen	260,000,000	251,326,000	251,326,000					0.4 persen	280,000,000		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	260,000,000	251,326,000	251,326,000					50 Orang	280,000,000		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	260,000,000	251,326,000	251,326,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pencari Kerja	30 Orang	280,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten	persen		persen	2.5 persen	2.5 persen	34,980,600	33,511,500	963,251,948					2.5 persen	825,166,848		
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan antarkerja di daerah kab./kota	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	29,990,600	29,309,000	959,049,448					50 Orang	820,166,848		
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				90 Orang	90 Orang	29,990,600	29,309,000	29,990,600	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bodae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang	Pencari Kerja	90 Orang	20,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Waduwalla Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa			produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing				
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					496 Orang	0	0	929,058,848	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raeloro Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Naawawi Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Matei Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lolorai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Pencari Kerja	496 Orang	800,166,848	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lobohe Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Daieko							
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%	%		100 %	100 %	4,990,000	4,202,500	4,202,500					100 %	5,000,000		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan informasi pasar kerja online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				12 Laporan 0 Orang	12 Laporan 0 Orang	4,990,000	4,202,500	4,202,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kab Sabu Raijua	12 Laporan 0 Orang	5,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan Bipartite	%	%		100 %	100 %	19,640,000	19,640,000	19,640,000					100 %	40,000,000		
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Terwujudnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab./kota	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19,640,000	19,640,000	19,640,000					2 Kegiatan	40,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kabupaten/Kota																	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	10 Perkara	9,820,000	9,820,000	9,820,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Tenaga Kerja	10 Perkara	20,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	9,820,000	9,820,000	9,820,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Tenaga Kerja	10 Perkara	20,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							1,536,713,031	2,393,217,800	2,393,217,800						1,997,719,000		
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	44,988,000	24,424,000	24,424,000						100 %	50,000,000	
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab./ kota	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	44,988,000	24,424,000	24,424,000						5 Koperasi	50,000,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	44,988,000	24,424,000	24,424,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Koperasi	5 Unit Usaha	50,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang diawasi	%	%		2,6 %	2,6 %	46,504,000	28,976,800	28,976,800						2,6 %	40,000,000	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab./Kota	koperasi	koperasi		5 koperasi	5 koperasi	46,504,000	28,976,800	28,976,800						5 koperasi	40,000,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	46,504,000	28,976,800	28,976,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Koperasi	5 Unit Usaha	40,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	Persen	Persen		52.6 Persen	52.6 Persen	99,657,500	104,789,000	98,809,000						52.6 Persen	72,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab./Kota	Orang	Orang		20 Orang	20 Orang	99,657,500	104,789,000	98,809,000						20 Orang	72,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				28 Orang	28 Orang	99,657,500	104,789,000	98,809,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UMK		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pengurus Koperasi	28 Orang	72,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	Persen		Persen	1.3 Persen	1.3 Persen	1,199,713,031	1,830,289,000	2,241,008,000						1.3 Persen	1,645,719,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,199,713,031	1,830,289,000	2,241,008,000						4 Kegiatan	1,645,719,000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	34,589,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku UMKM	30 Unit Usaha	35,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,165,124,031	1,830,289,000	1,830,289,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku UMKM	3 Kegiatan	1,200,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan					78 Orang	0	0	410,719,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UMK	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang	Pelaku UMKM	78 Orang	410,719,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													berdaya saing					
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil/Menengah	Persen		Persen	0.4 Persen	0.4 Persen	145,850,500	404,739,000	0					0.4 Persen	190,000,000		
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terwujudnya pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Orang		Orang	18 Orang	18 Orang	145,850,500	404,739,000	0					18 Orang	190,000,000		
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				18 Unit Usaha	18 Unit Usaha	145,850,500	404,739,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UMK		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	UMKM	18 Unit Usaha	190,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							175,000,000	107,144,000	107,144,000						200,000,000		
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	75,000,000	58,638,000	58,638,000					1 lokasi	80,000,000		
3 32 02 2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	75,000,000	58,638,000	58,638,000					1 kegiatan	80,000,000		
3 32 02 2.01 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	58,638,000	58,638,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Waduwalla	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat	1 Dokumen	80,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100,000,000	48,506,000	48,506,000					1 Lokasi	120,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab./kota	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	48,506,000	48,506,000					2 Kegiatan	120,000,000		
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	48,506,000	48,506,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Loboaju	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. 2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kawasan Transmigrasi	2 Laporan	120,000,000	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4,444,562,759	8,374,799,145	8,228,390,665					5,128,500,000			
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,745,013,359	7,499,425,445	7,716,516,965					100 Persen	4,328,500,000		
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,752,856,758	6,781,005,260	6,828,913,510					100 Persen	3,230,000,000		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2,533,882,758	6,591,903,260	6,639,811,510	Kab. Sabu Raijua,	Dana Transfer Umum-		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis	ASN Dinas Pertanian dan Pangan	28 Orang/bulan	3,010,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Sabu Barat, Menia	Dana Alokasi Umum	pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing					
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	218,974,000	189,102,000	189,102,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan	11 Dokumen	220,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	42,900,000	42,000,000	46,500,000					100 %	43,000,000		
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	42,900,000	42,000,000	46,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	43,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	755,846,601	536,248,620	680,571,890					100 Persen	836,000,000		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18,000,000	17,999,750	17,999,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	5 Paket	20,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	214,174,801	152,414,870	296,738,140	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	37 Paket	250,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,400,000	41,040,000	41,040,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	1 Paket	51,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,525,800	18,000,000	18,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	1 Paket	15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	458,746,000	306,794,000	306,794,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	4 Laporan	500,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	36,000,000	0	0						100 Persen	40,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Urusan Pemerintah Daerah																	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	36,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	60 Unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penggunaan jasa sumber daya air dan listrik yang terbayar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	36,000,000	36,000,000	56,360,000						100 Persen	48,000,000	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	1 Laporan	38,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11 Laporan	0	0	17,360,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	11 Laporan	8,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	0	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	1 Laporan	2,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	121,410,000		104,171,565						100 Persen	131,500,000	
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				7 Unit	7 Unit	94,920,000		84,180,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum-Dana		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	7 Unit	95,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Barat, Roboaba	Alokasi Umum		pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Sabu Raijua			
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	6,490,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	9 Unit	6,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	19,991,565	19,991,565	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	1 Unit	30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Persen		Persen	66,48 Persen	66,48 Persen	559,874,400	707,864,400	347,911,650						66,48 Persen	650,000,000	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	127,374,400	77,364,400	77,411,650						100 Persen	150,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				11 Laporan	11 Laporan	77,374,400	77,364,400	77,411,650	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok/ perseorang an yang menjalanka n UMKM pemasaran produk pangan	11 Laporan	80,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok/ perseorang an yang menjalanka n UMKM pemasaran produk pangan	5 Unit	70,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan beras rawan pangan yang disediakan	Ton		Ton	27 Ton	27 Ton	312,500,000	150,500,000	150,500,000						27 Ton	350,000,000	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	20 Ton	312,500,000	150,500,000	150,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	20 Ton	350,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kgiatan KRPL dan P2L yang dilaksanakan Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai AKG	Unit Persen		Unit Persen	6 Unit 100 Persen	6 Unit 100 Persen	120,000,000	480,000,000	120,000,000					6 Unit 100 Persen	150,000,000		
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				10 Laporan	10 Laporan	120,000,000	480,000,000	120,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	10 Laporan	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penduduk Rawan Pangan	Persen		Persen	29,48 Persen	29,48 Persen	93,975,000	128,589,000	117,509,000					29,48 Persen	100,000,000		
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	93,975,000	128,589,000	117,509,000					100 Persen	100,000,000		
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	93,975,000	128,589,000	117,509,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan	Persen		Persen	86 Persen	86 Persen	45,700,000	38,920,300	46,453,050					86 Persen	50,000,000		
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengawasan Keamann Pangan Segar	Persen		Persen	82 Persen	82 Persen	45,700,000	38,920,300	46,453,050					82 Persen	50,000,000		
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal				1 Dokumen	1 Dokumen	45,700,000	38,920,300	46,453,050	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis	Kelompok ani hortikultura	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									Semua Kelurahan	Alokasi Umum		pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4,269,068,560	5,371,906,800	7,266,232,800						6,630,000,000		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	% %	% %	100 % 88 %	100 % 88 %	1,750,885,400	2,669,580,500	2,925,031,900						100 % 88 %	2,280,000,000		
3 27 02 2.01	Pengawasan Pergunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian Terlaksananya Pengawasan Pergunaan Sarana Pertanian	Persen %	Persen %	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %	1,130,643,000	2,102,060,000	2,306,290,000						100 Persen 100 %	1,630,000,000		
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pergawasan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	0	0	426,600,000		Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok ani di Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	430,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Pergunaan Sarana Pendukung Pertanian				11 Laporan	11 Laporan	1,130,643,000	2,102,060,000	1,879,690,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok ani di Kabupaten Sabu Raijua	11 Laporan	1,200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan	Jumlah kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan /tanaman ternak	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	440,242,400	440,320,500	455,541,900						100 Persen	450,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				8 Laporan	8 Laporan	440,242,400	440,320,500	455,541,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	0	8 Laporan	450,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak unggul yang diadakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	180,000,000	127,200,000	163,200,000				100 Persen	200,000,000			
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				400 Ekor	400 Ekor	180,000,000	127,200,000	163,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok ternak di Kabupaten Sabu Raijua	400 Ekor	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	90,375,000	39,980,000	1,824,165,000				100 %	1,850,000,000			
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan dan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	90,375,000	39,980,000	74,300,000					100 Persen	100,000,000		
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	2 Laporan	90,375,000	39,980,000	74,300,000			1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan	Kelompok ternak di Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing				
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian							0	0	1,749,865,000						1,750,000,000		
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara					49 Unit	0	0	1,021,440,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	49 Unit	1,021,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					5 Unit	0	0	728,425,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	5 Unit	728,500,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen %		Persen %	49,61 Persen 100 %	49,61 Persen 100 %	519,687,023	890,200,000	838,180,600					49,61 Persen 100 %	550,000,000		
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Presentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 68 Persen	100 Persen 68 Persen	298,787,023	695,700,000	194,110,000					100 Persen 68 Persen	300,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	4 Laporan	298,787,023	695,700,000	194,110,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok ani ternak di Kabupaten Sabu Raijua	4 Laporan	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga medik dan medik veteriner yang dibayarkan	Orang		Orang	11 Orang	11 Orang	220,900,000	194,500,000	644,070,600					11 Orang	250,000,000		
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	6 Laporan	220,900,000	194,500,000	644,070,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Tenaga veteriner dan medik veteriner	6 Laporan	250,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan Pertanian Bebas Bencana Pertanian Presentase Lahan Pertanian Bebas Bencana Pertanian	Persen %		Persen %	70 Persen 97 %	70 Persen 97 %	220,022,500	219,988,100	219,988,100					70 Persen 97 %	250,000,000		
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	220,022,500	219,988,100	219,988,100					70 Persen	250,000,000		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3200 Ha	3200 Ha	220,022,500	219,988,100	219,988,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan	Petani dan kelompok tani di Kabupaten Sabu Raijua	3200 Ha	250,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													potensi ekonomi daerah yang berdaya saing					
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tan Presentasi Pertumbuhan Kelompok Tani	Persen %		Persen %	94 Persen 89 %	94 Persen 89 %	1,688,098,637	1,552,158,200	1,458,867,200					94 Persen 89 %	1,700,000,000		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,688,098,637	1,552,158,200	1,458,867,200					5 Kegiatan	1,700,000,000		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	6 Unit	1,688,098,637	1,552,158,200	1,458,867,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Kelompok an dan Gabungan Kelompok an di Kabupaten Sabu Raijua	6 Unit	1,700,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							2,842,811,459	3,281,417,294	3,271,821,294						3,782,027,459		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,056,590,861	2,266,316,194	2,258,297,194					100 Persen	2,515,116,861		
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,427,781,591	1,737,085,544	1,737,085,544					100 Persen	1,883,907,591		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,344,812,591	1,645,121,544	1,645,121,544	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	15 Orang/bulan	1,800,938,591	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Lingkungan Hidup.					
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	82,969,000	91,964,000	91,964,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	6 Dokumen	82,969,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	187,355,000	97,462,000	89,443,000					100 Persen	189,755,000		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	24,200,000	23,100,000	22,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Semua ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	15 Paket	26,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	163,155,000	74,362,000	67,443,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Semua ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	5 Orang	163,155,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	301,828,070	292,163,700	292,163,700						100 Persen	301,828,070	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6,881,250	6,881,250	6,881,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	6 Paket	6,881,250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	58 Paket	67,747,820	67,745,450	67,745,450	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	58 Paket	67,747,820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	600 Paket	13,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,625,000	8,625,000	8,625,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	2 Paket	8,625,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	205,074,000	195,412,000	195,412,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	205,074,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	34,229,700	34,229,700	34,229,700						100 Persen	34,229,700	
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	34,229,700	34,229,700	34,229,700	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	4 Unit	34,229,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20,826,500	20,805,250	20,805,250						100 Persen	20,826,500	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	120 Laporan	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	11,610,000	11,610,000	11,610,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	3 Laporan	11,610,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4,216,500	4,195,250	4,195,250	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	4,216,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	84,570,000	84,570,000	84,570,000					100 Persen	84,570,000		
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	84,570,000	84,570,000	84,570,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kendaraan Dinas Operasional /lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	6 Unit	84,570,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)Hidup	%		%	75 %	75 %	0	449,280,000	449,280,000					75 %	449,280,000		
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Kota	%		%	100 %	100 %	0	449,280,000	449,280,000					100 %	449,280,000		
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	449,280,000	449,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Stakeholder dan seluruh unsur yang membutuhkan	1 Dokumen	449,280,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengawasan Kegiatan AMDAL	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	264,628,000	180,420,000	180,420,000					100 Persen	264,628,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	77,148,000	64,420,000	64,420,000						100 Persen	77,148,000	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	77,148,000	64,420,000	64,420,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	2 Dokumen	77,148,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemulihan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	187,480,000	116,000,000	116,000,000						100 Persen	187,480,000	
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	187,480,000	116,000,000	116,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Lingkungan Hidup	5 Dokumen	187,480,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen		Persen	6.05 Persen	6.05 Persen	62,820,000	61,760,000	44,480,000						6.05 Persen	94,230,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	HIDUP (PPLH)																	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	62,820,000	61,760,000	44,480,000				100 Persen	94,230,000			
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Izin Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	50 Laporan	31,410,000	30,880,000	34,280,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Pelaku Usaha	50 Laporan	31,410,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 06 2.01 04	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 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	31,410,000	30,880,000	10,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Pelaku Usaha	0 Dokumen 1 Dokumen	62,820,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat / Komunitas Peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	165,776,000	116,672,000	132,375,000				100 Persen	165,776,000			
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	165,776,000	116,672,000	132,375,000				100 Persen	165,776,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota																
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				6 Lembaga	6 Lembaga	149,776,000	100,704,000	85,704,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	6 Lembaga	149,776,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	15,968,000	46,671,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	1 Dokumen	16,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	31,410,000	30,880,000	30,880,000						100 Persen	31,410,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	31,410,000	30,880,000	30,880,000						100 Persen	31,410,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	31,410,000	30,880,000	30,880,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau	Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	3 Entitas	31,410,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Pengelolaan Lingkungan Hidup												pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.					
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	261,586,598	176,089,100	176,089,100				100 Persen	261,586,598			
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Pengelolaan Sampah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	253,086,598	167,589,100	167,589,100				100 Persen	253,086,598			
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	1 Kelompok	113,000,000	112,847,100	112,847,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	1 Kelompok	113,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	62,090,000	54,742,000	54,742,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	62,090,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01 07	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				1 Unit	1 Unit	77,996,598	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat	Masyarakat Sabu Raijua	1 Unit	77,996,598	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan persampahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8,500,000	8,500,000	8,500,000							1 kegiatan	8,500,000	
2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kelompok Masyarakat		1 Laporan	8,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3,978,385,076	2,969,340,627	3,008,340,627							4,590,524,384		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	1,845,298,066	2,364,317,977	2,412,383,127							100 %	2,245,524,384	
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah	%		%	100 %	100 %	1,558,509,665	2,126,521,977	2,127,511,977							100 %	1,948,985,983	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,497,519,665	2,065,613,977	2,065,613,977	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0		17 Orang/bulan	1,849,877,233	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	60,990,000	60,908,000	61,898,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		0		10 Dokumen	99,108,750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Menia	Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya pakaian dinas ASN	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	22,000,000	22,000,000	22,000,000						100 % 100 %	22,000,000		
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			13 Paket	13 Paket	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	13 Paket	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	85,800,000	41,579,000	41,579,000						100 %	89,000,000		
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	2,000,000	1,987,500	1,987,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	3 Paket	3,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			23 Paket	23 Paket	7,000,000	6,401,500	6,401,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	23 Paket	8,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Paket	2,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	31,390,000	31,390,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %	101,388,401	96,657,000	143,732,150						100 %	104,538,401		
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			229 Laporan	229 Laporan	3,788,401	3,470,000	3,470,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum- Dana			0	229 Laporan	4,538,401	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Barat, Menia	Alokasi Umum					SIPIIL	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,600,000	92,200,000	139,275,150	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	98,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1,000,000	987,000	987,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	2,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	77,600,000	77,560,000	77,560,000						100 %	81,000,000	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	76,100,000	76,100,000	76,100,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	13 Unit	78,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1,500,000	1,460,000	1,460,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	3,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Perekaman KTP Elektronik Presentase Perekaman KTP Elektronik	% %		% %	92,56 % 100 %	92,56 % 100 %	1,410,000,000	256,352,650	208,287,500						92,56 % 100 %	1,525,000,000	
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	1,410,000,000	256,352,650	208,287,500						100 %	1,525,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	2 Dokumen	700,000,000	182,065,150	134,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	2 Dokumen	750,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	710,000,000	74,287,500	74,287,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	2 Laporan	775,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Anak Usia 0 - 17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Prosetanse punduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	% %		% %	92,14 % 92,14 %	92,14 % 92,14 %	243,031,010	115,340,000	154,340,000						92,14 % 92,14 %	295,000,000	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	243,031,010	115,340,000	154,340,000						100 %	295,000,000	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				25 Dokumen	25 Dokumen	150,000,000	59,840,000	59,840,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	25 Dokumen	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	1 Layanan	93,031,010	55,500,000	94,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Layanan	95,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%		%	100 %	100 %	480,056,000	233,330,000	233,330,000						100 %	525,000,000	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan	Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	%		%	100 %	100 %	155,056,000	0	0						100 %	170,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Database Kependudukan																
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				25 Dokumen	25 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	25 Dokumen	40,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				25 Dokumen	25 Dokumen	125,056,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	25 Dokumen	130,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	%		100 %	100 %	250,000,000	233,330,000	233,330,000					100 %	275,000,000		
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	233,330,000	233,330,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Laporan	275,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	%		100 %	100 %	75,000,000	0	0					100 %	80,000,000		
2 12 04 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				25 Laporan	25 Laporan	75,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	25 Laporan	80,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kependudukan																	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4,972,981,345	5,179,880,704	5,179,880,704					4,837,981,345			
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%	100 %	100 %	3,085,476,345	3,409,622,904	3,409,622,904					100 %	3,005,476,345			
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	2,400,000,000	2,889,599,234	2,889,599,234					100 %	2,400,000,000			
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,200,000,000	2,749,215,234	2,749,215,234	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMD	22 Orang/bulan	2,200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			6 Dokumen	6 Dokumen	200,000,000	140,384,000	140,384,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMD	6 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen % %	Persen % %	100 Persen 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 %	65,000,000	63,250,000	63,250,000					100 Persen 100 % 100 %	65,000,000			
2 13 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			18 Paket	18 Paket	35,000,000	33,250,000	33,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	18 Paket	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			640 Orang	640 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	640 Orang	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	402,976,345	284,533,470	275,533,470					100 %	322,976,345			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,875,000	2,875,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	1 Paket	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	120,000,000	48,876,270	64,876,270	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	48 Paket	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80,000,000	79,740,000	79,740,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	3 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,476,345	20,476,200	20,476,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	2 Paket	20,476,345	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	180,000,000	132,566,000	107,566,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	10 Laporan	180,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	100,000,000	56,120,200	56,120,200						100 %	100,000,000	
2 13 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMD	2 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	50,000,000	56,120,200	56,120,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMD	9 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	10,500,000	10,460,000	19,460,000						100 %	10,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70 Laporan	70 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	70 Laporan	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	8,000,000	7,960,000	16,960,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	38 Laporan	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	107,000,000	105,660,000	105,660,000						100 %	107,000,000	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	107,000,000	105,660,000	105,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DPMD	12 Unit	107,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui	%	%		100 %	100 %	49,000,000	46,177,000	52,131,000						100 %	49,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	%	%		100 %	100 %	49,000,000	46,177,000	52,131,000						100 %	49,000,000	
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				12 Desa	12 Desa	30,000,000	27,727,000	27,727,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 DESA	12 Desa	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				58 Desa	58 Desa	19,000,000	18,450,000	24,404,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 DESA	58 Desa	19,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Kriteria (Cepat Berkembang)	Persen	Persen		25,86 Persen	25,86 Persen	448,000,000	398,049,600	392,095,600						25,86 Persen	448,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa yang disetujui Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen %		Persen %	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %	448,000,000	398,049,600	392,095,600					100 Persen 100 %	448,000,000		
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	42,000,000	31,200,000	29,635,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	6 Dokumen	42,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				42 Dokumen	42 Dokumen	117,000,000	116,999,600	158,319,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	42 Dokumen	117,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				232 Dokumen	232 Dokumen	20,000,000	18,520,000	37,340,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	232 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	79,995,000	84,901,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	1 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				174 Orang	174 Orang	80,000,000	79,995,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	174 Orang	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	12,040,000	27,220,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	5 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	13,740,000	13,740,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58 Desa	5 Dokumen	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 04 2.01 10	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan dan				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	28,420,000	40,940,000	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-			58 Desa	2 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Pemberhentian Perangkat Desa									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum						
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	17,140,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			58 Desa	1 Dokumen	19,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,390,505,000	1,326,031,200	1,326,031,200						100 Persen	1,335,505,000	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	1,390,505,000	1,326,031,200	1,326,031,200						100 % 100 Persen	1,335,505,000	
2 13 05 2.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				25 Dokumen	25 Dokumen	55,000,000	54,987,500	54,987,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7 Lembaga dan 58 Desa	25 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				65 Lembaga	65 Lembaga	930,000,000	930,000,000	930,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			7 Lembaga dan 58 Desa	65 Lembaga	930,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	81,000,000	80,674,900	80,674,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Lembaga dan 58 Desa	20 Dokumen	81,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	324,505,000	260,368,800	260,368,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Lembaga dan 58 Desa	1 Laporan	324,505,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							9,654,702,198	21,803,873,404	22,515,313,904						43,615,662,179		
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	2,490,654,546	2,591,128,404	2,607,782,604						100 %	3,110,867,066	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%		100 %	100 %	1,696,797,951	1,898,945,684	1,918,485,684						100 %	2,192,832,946	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,557,629,951	1,769,045,684	1,769,045,684	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	14 Orang/bulan	2,043,392,946	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	139,168,000	129,900,000	149,440,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan	ASN DISHUB	9 Dokumen	149,440,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Lingkungan Hidup.					
2 15 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	56,864,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	3 Orang	62,550,400	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	473,861,595	419,754,470	378,666,670					100 %	443,844,370		
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,644,500	1,631,250	1,631,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	5 Paket	1,808,950	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	46,027,295	46,023,420	46,023,420	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	36 Paket	46,023,420	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19,999,800	19,999,800	11,520,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	2 Paket	11,520,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	406,190,000	352,100,000	319,492,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubun- kan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	6 Laporan	319,492,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	17,000,000	11,194,000	11,194,000						100 %	11,194,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17,000,000	11,194,000	11,194,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	3 Paket	11,194,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	%	100 %	100 %	16,650,000	13,808,250	52,010,250						100 %	57,730,250	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	4,000,000	4,000,000	2,150,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN DISHUB	350 Laporan	2,150,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	0	0	38,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DISHUB	2 Laporan	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8,120,000	5,280,000	5,280,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan	ASN DISHUB	3 Laporan	9,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				52 Unit	52 Unit	131,800,000	110,140,000	810,140,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	MASYARAK AT	52 Unit	144,980,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	%		100 %	100 %	3,858,161,027	3,841,786,000	3,713,054,000						100 %	3,722,189,400	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	3,801,587,027	3,788,690,000	3,659,958,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimau	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PENGELOL A ANGKUTAN ORANG/BA RANG	1 Unit	3,659,958,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				200 Dokumen	200 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PENGELOL A ANGKUTAN ORANG/BA RANG	200 Dokumen	6,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	8,270,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PENGELOL A ANGKUTAN ORANG/BA RANG	1 Laporan	9,097,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	34,904,000	34,856,000	34,856,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PENGELOL A ANGKUTAN ORANG/BA RANG	2 Laporan	38,394,400	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	7,400,000	5,440,000	5,440,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan	PENGELOL A ANGKUTAN ORANG/BA RANG	1 Laporan	8,140,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				3 Laporan	3 Laporan	50,650,000	50,650,000	50,650,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	MASYARAK AT	3 Laporan	55,715,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	6,910,000	5,440,000	5,440,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	MASYARAK AT	1 Laporan	7,601,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	14,200,000	14,200,000	14,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	MASYARAK AT	1 Laporan	15,620,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Daerah Kabupaten	%	%		100 %	100 %	3,051,666,250	3,142,694,000	3,142,694,000					100 %	379,445,000		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Unit 9 Unit	5 Unit 9 Unit	3,047,966,250	3,138,994,000	3,138,994,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Depe Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Roboaba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Titinalede Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Deme Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Daieko Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Transportasi Perdesaan- Penugasan	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungka n antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ANAK SEKOLAH	5 Unit 9 Unit	375,375,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum				1 Laporan	1 Laporan	3,700,000	3,700,000	3,700,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang	ANAK SEKOLAH	1 Laporan	4,070,000	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									Kelurahan	Umum	menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.					
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	%	%		100 %	100 %	10,610,000	12,009,140,000	12,132,658,300					100 %	36,135,189,300		
2 15 03 2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	%	%		100 %	100 %	5,060,000	5,060,000	5,060,000					100 %	5,566,000		
2 15 03 2.07 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5,060,000	5,060,000	5,060,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Dana Alokasi Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	PENGELOLA ANGGKUTAN PENYEBERANGAN	1 Laporan	5,566,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							0	0	12,000,000,000						12,000,000,000		
2 15 03 2.12 05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia					1 Unit	0	0	12,000,000,000		DAK Fisik- Bidang Transportasi Perairan- Penugasan	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan		1 Unit	12,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2 15 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	%		100 %	100 %	5,550,000	12,004,080,000	127,598,300							100 %	12,129,623,300	
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara					1 Unit	0	0	123,518,300	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemadia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PENGLOLA KAPAL	1 Unit	123,518,300	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 03 2.13 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Laporan	1 Laporan	5,550,000	4,080,000	4,080,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	PENGLOLA KAPAL	1 Laporan	6,105,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 03 2.13 05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0	12,000,000,000	0		DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	PENGLOLA KAPAL	1 Unit	12,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5,017,463,660	4,792,412,349	4,693,488,349						5,017,463,660			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,257,382,280	2,515,165,705	2,372,224,225					100 Persen	2,257,382,280		
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,664,995,155	2,044,887,155	1,851,945,675					100 Persen	1,664,995,155		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,566,243,155	1,941,243,155	1,748,301,675	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	15 Orang/bulan	1,566,243,155	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	98,752,000	103,644,000	103,644,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	7 Dokumen	98,752,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	27,500,000	27,500,000	27,500,000					100 Persen	27,500,000		
2 16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15 Paket	15 Paket	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sabu Raijua	15 Paket	27,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	405,355,125	292,828,550	342,828,550					100 Persen	405,355,125		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5,600,000	5,593,750	5,593,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	7 Paket	5,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	72,285,325	71,510,000	71,510,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	38 Paket	72,285,325	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Barat, Mebba	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua			
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				720 Paket	720 Paket	34,800,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	720 Paket	34,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	9,061,800	9,061,800	9,061,800	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	50 Paket	9,061,800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	283,608,000	185,063,000	235,063,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	5 Laporan	283,608,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,243,500	4,243,500	4,243,500						100 Persen	4,243,500	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4,243,500	4,243,500	4,243,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	1 Unit	4,243,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	89,928,500	83,926,500	83,926,500						100 Persen	89,928,500	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	100 Laporan	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													pemerintahan yang baik					
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75,400,000	69,400,000	69,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	12 Laporan	75,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8,080,000	8,080,000	8,080,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	8,080,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	3,448,500	3,446,500	3,446,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	18 Laporan	3,448,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	65,360,000	61,780,000	61,780,000						100 Persen	65,360,000	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	65,360,000	61,780,000	61,780,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	9 Unit	65,360,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%		%	96.18 %	96.18 %	668,465,476	609,888,700	640,798,700						96.18 %	668,465,476	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	668,465,476	609,888,700	640,798,700						100 Persen	668,465,476	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kabupaten/Kota																	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				10 Dokumen	10 Dokumen	42,423,276	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pegawai Pada Dinas Komunikasi Kominfo	10 Dokumen	42,423,276	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	73,500,000	71,956,000	30,316,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pegawai Pada Dinas Komunikasi Kominfo	2 Dokumen	73,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				18 Orang	18 Orang	552,542,200	537,932,700	610,482,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pegawai Pada Dinas Komunikasi Kominfo	18 Orang	552,542,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	Indeks		Indeks	1.67 Indeks	1.67 Indeks	2,091,615,904	1,667,357,944	1,680,465,424						1.67 Indeks	2,091,615,904	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,517,669,232	1,506,871,304	1,497,351,304						100 Persen	1,517,669,232	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				44 Dokumen	44 Dokumen	97,464,000	90,600,000	70,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	44 Dokumen	97,464,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				39 SKPD	39 SKPD	1,420,205,232	1,416,271,304	1,426,751,304	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	39 SKPD	1,420,205,232	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan E-Gov dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	573,946,672	160,486,640	183,114,120					100 Persen	573,946,672		
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	70,111,000	52,556,000	62,556,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	15 Dokumen	70,111,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	80,957,672	42,258,640	66,886,120	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	2 Dokumen	80,957,672	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 unit	1 unit	25,002,000	24,556,000	24,556,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1 unit	25,002,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				2 Aplikasi	2 Aplikasi	309,462,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	2 Aplikasi	309,462,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	88,414,000	41,116,000	29,116,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	88,414,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							169,542,000	168,780,000	210,420,000								
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen %		Persen %	100 Persen	100 Persen	169,542,000	168,780,000	210,420,000					100 Persen	169,542,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah																
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	169,542,000	168,780,000	210,420,000					100 Persen	169,542,000		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				5 Dokumen	5 Dokumen	169,542,000	168,780,000	210,420,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Dan Masyarakat Sabu Raijua	5 Dokumen	169,542,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							78,504,000	65,872,000	123,156,000						78,504,000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		%	12.83 %	12.83 %	78,504,000	65,872,000	123,156,000						12.83 %	78,504,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	78,504,000	65,872,000	123,156,000						100 Persen	78,504,000	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	78,504,000	65,872,000	123,156,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua	1 Perangkat Daerah	78,504,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4,227,460,000	3,861,486,292	4,114,514,492						4,449,545,751		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,774,460,000	3,053,161,792	3,319,537,792						100 Persen	3,366,998,051	
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honor	Persen Orang		Persen Orang	100 Persen 21 Orang	100 Persen 21 Orang	2,269,000,000	2,589,362,051	2,855,228,051						100 Persen 21 Orang	2,855,228,051	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,043,000,000	2,440,372,051	2,653,972,051	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN PMPTSPPP	21 Orang/bulan	2,653,972,051	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16 Dokumen	16 Dokumen	226,000,000	148,990,000	201,256,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN PMPTSPPP	16 Dokumen	201,256,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29,000,000	28,050,000	27,500,000						100 Persen	27,500,000	
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				21 Paket	21 Paket	29,000,000	28,050,000	27,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	21 Paket	27,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	234,550,000	212,043,050	212,043,050						100 Persen	235,000,000	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Jenis	8 Jenis	4,550,000	4,545,250	4,545,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	8 Jenis	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Jenis	41 Jenis	45,000,000	35,694,000	35,694,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	41 Jenis	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2100 Paket	2100 Paket	35,000,000	34,500,000	34,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	2100 Paket	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	14,999,800	14,999,800	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	2 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	135,000,000	122,304,000	122,304,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	3 Laporan	140,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20,910,000	4,233,000	4,233,000						100 Persen	22,000,000	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,910,000	4,233,000	4,233,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	2 Paket	22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,000,000	8,659,000	9,719,000						100 Persen	10,270,000	
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	6,500,000	6,210,000	7,270,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustria n dan Perdaganga n	9 Unit	7,270,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	2,449,000	2,449,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	2 Laporan	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Perindustrian dan Perdagangan			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	212,000,000	210,814,691	210,814,691					100 Persen	217,000,000		
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	207,000,000	205,860,000	205,860,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	13 Unit	210,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	4,954,691	4,954,691	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan	1 Unit	7,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	persen		persen	100 persen	100 persen	20,000,000	19,999,800	36,322,000					100 persen	36,322,000		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya survey dan pemeriksaan lapangan terhadap pelaku usaha	pelaku usaha		pelaku usaha	36 pelaku usaha	36 pelaku usaha	20,000,000	19,999,800	36,322,000					36 pelaku usaha	36,322,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				5 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	20,000,000	19,999,800	36,322,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha	36,322,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	250,000,000	97,079,200	97,079,200						100 persen	300,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dua kegiatan pameran di Kota Kupang dan di luar Provinsi serta tersedianya dua paket aplikasi pelayanan perizinan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	250,000,000	97,079,200	97,079,200						4 kegiatan	300,000,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	97,079,200	97,079,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat	3 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan izin dan non perizinan penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	25,000,000	24,999,800	24,999,800						100 Persen	30,000,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan scr Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yg Menjadi Kewenangan Daerah kab/kota	Izin / Non Perizinan		Izin / Non Perizinan	75 Izin / Non Perizinan	75 Izin / Non Perizinan	25,000,000	24,999,800	24,999,800						75 Izin / Non Perizinan	30,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				50 Pelaku Usaha 2 Dokumen	50 Pelaku Usaha 2 Dokumen	25,000,000	24,999,800	24,999,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku usaha	50 Pelaku Usaha 2 Dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tindak lanjut hasil pengendalian	persen		persen	100 persen	100 persen	1,119,000,000	630,245,700	600,575,700					100 persen	676,225,700		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya BIMTEK bagi pelaku usaha Terlaksananya pengawasan penanaman modal Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha	pelaku usaha kegiatan Usaha Kegiatan usaha		pelaku usaha kegiatan Usaha Kegiatan usaha	187 pelaku usaha 12 kegiatan Usaha 6 Kegiatan usaha	187 pelaku usaha 12 kegiatan Usaha 6 Kegiatan usaha	1,119,000,000	630,245,700	600,575,700					187 pelaku usaha 12 kegiatan Usaha 6 Kegiatan usaha	676,225,700		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				36 Kegiatan Usaha.	36 Kegiatan Usaha.	50,000,000	49,999,800	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku Usaha	36 Kegiatan Usaha.	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				38 Badan Usaha	38 Badan Usaha	1,019,000,000	530,385,900	414,202,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku Usaha	38 Badan Usaha	429,852,700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeanana							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledekepaka							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Titinalede							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Molie							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledea							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Gurimonearu							
											Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolea Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ballu							
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					3 Kegiatan Usaha	50,000,000	49,860,000	186,373,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku Usaha	3 Kegiatan Usaha	186,373,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten	persen		persen	80 persen	80 persen	39,000,000	36,000,000	36,000,000					80 persen	40,000,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Penanaman Modal dan PTSP di dalam dan di luar Provinsi serta terbayarnya honorarium tim teknis perizinan dan non perizinan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	39,000,000	36,000,000	36,000,000					12 Bulan	40,000,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				75 Dokumen	75 Dokumen	39,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Aparatur Negara	75 Dokumen	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							32,051,000,000	1,371,549,300	1,571,549,300						1,579,839,300		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	31,830,000,000	1,153,101,600	1,405,817,600					100 Persen	1,405,817,600		
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	31,780,000,000	1,103,196,000	1,240,974,000					100 Persen	1,240,974,000		
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direhab				290 Pelaku Usaha	290 Pelaku Usaha	31,780,000,000	1,103,196,000	1,240,974,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raekore Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Tada Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Kotahawu Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Loborui Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ramedue Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ballu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Sabu Raijua	290 Pelaku Usaha 0 Unit 14 unit 4 Unit	1,240,974,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	49,905,600	164,843,600					100 Persen	164,843,600		
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				60 Dokumen	60 Dokumen	50,000,000	49,905,600	164,843,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Sabu Raijua	60 Dokumen	164,843,600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	91,000,000	89,439,900	126,099,900					100 Persen	134,389,900		
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pemantauan Harga dan Stok kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	66,000,000	64,629,900	101,289,900					100 Persen	104,389,900		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	12,000,000	10,730,000	22,530,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	0	4 Laporan	22,530,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 04 2.02 02	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				2 Laporan	2 Laporan	27,000,000	26,999,900	51,859,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui	0	2 Laporan	51,859,900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 04 2.02 03	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				2 Laporan	2 Laporan	27,000,000	26,900,000	26,900,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	0	2 Laporan	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	25,000,000	24,810,000	24,810,000					100 Persen	30,000,000		
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	4 Laporan	25,000,000	24,810,000	24,810,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Sabu Raijua	4 Laporan	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen		Persen	2,04 Persen	2,04 Persen	130,000,000	129,007,800	39,631,800					2,04 Persen	39,631,800		
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tercapainya alat UTTP terverifikasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	130,000,000	129,007,800	39,631,800					100 Persen	39,631,800		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				530 Unit	530 Unit	130,000,000	129,007,800	39,631,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan	Masyarakat Sabu Raijua	530 Unit	39,631,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4,501,377,005	4,262,551,950	4,724,311,950						5,011,883,950				
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Persen		Persen	8,36 Persen	8,36 Persen	4,501,377,005	4,262,551,950	4,724,311,950				8,36 Persen	5,011,883,950			
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,501,377,005	4,262,551,950	4,724,311,950				100 Persen	5,011,883,950			
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	1,180,331,005	962,428,000	962,428,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan				3 Dokumen	3 Dokumen	3,221,046,000	3,200,123,950	3,661,883,950	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan	Masyarakat Sabu Raijua	3 Dokumen	3,661,883,950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Serta Masyarakat	Industri dan Peran Serta Masyarakat									Kelurahan	Umum Dana Insentif Daerah		meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2,100,122,015	13,119,032,233	13,186,495,033						13,350,122,015		
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,684,162,865	1,724,473,233	1,794,307,033						100 Persen	1,734,162,865	
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,184,661,291	1,312,448,591	1,371,007,591						100 Persen	1,234,661,291	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1,102,234,291	1,230,466,591	1,272,291,591	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Orang/bulan	1,152,234,291	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	82,427,000	81,982,000	98,716,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 Dokumen	82,427,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pakaian dinas ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	19,400,000	15,950,000	15,950,000						100 Persen	19,400,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	19,400,000	15,950,000	15,950,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11 Paket	19,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	280,916,387	260,653,642	268,428,442					100 Persen	280,916,387		
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				64 Paket	64 Paket	84,770,487	68,311,242	73,311,242	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dinas perpustakaan dan kearsipan	64 Paket	84,770,487	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				264 Paket	264 Paket	7,522,500	6,480,000	6,480,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dinas perpustakaan dan kearsipan	264 Paket	7,522,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,274,400	7,274,400	10,049,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dinas perpustakaan dan kearsipan	2 Paket	7,274,400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	181,349,000	178,588,000	178,588,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN dinas perpustakaan dan kearsipan	4 Laporan	181,349,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	15,398,187	18,101,000	21,601,000					100 Persen	15,398,187		
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				285 Laporan	285 Laporan	2,850,000	1,500,000	2,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	285 Laporan	2,850,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													tingkat kemiskinan dan Stunting					
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	1,800,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,797,687	9,857,000	9,857,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	5,797,687	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	4,950,500	4,944,000	7,444,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23 Laporan	4,950,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerlaksPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahannya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	183,787,000	117,320,000	117,320,000						100 Persen	183,787,000	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	183,787,000	117,320,000	117,320,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas perpustakaan dan kearsipan	11 Unit	183,787,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	415,959,150	11,394,559,000	11,392,188,000						75 Nilai	11,615,959,150	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	239,200,000	1,218,938,000	1,230,708,000						100 Persen	1,439,200,000	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis				1 Layanan	1 Layanan	3,700,000	303,700,000	300,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan	ASN Bidang Perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten	1 Layanan	303,700,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)										DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		tingkat kemiskinan dan Stunting	dan Perpustakaan Desa			
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	25,640,000	525,640,000	525,640,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Bidang Perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Perpustakaan Desa	20 Perpustakaan	525,640,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	59,692,000	39,530,000	17,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Bidang Perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Perpustakaan Desa	2 Orang	59,692,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				900 Eksemplar	900 Eksemplar	150,168,000	150,068,000	188,068,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Bidang Perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Perpustakaan Desa	900 Eksemplar	350,168,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				5724 Eksemplar	5724 Eksemplar	0	200,000,000	200,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			ASN Bidang Perpustakaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten dan Perpustakaan Desa	5724 Eksemplar	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	176,759,150	10,175,621,000	10,161,480,000						100 Persen	10,176,759,150	
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				40 Lokus	40 Lokus	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan	Masyarakat Umum dan siswa-siswi pada Satuan Pendidikan Dasar	40 Lokus	16,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting					
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	Perpustakaan	75,000,000	10,075,000,000	10,145,480,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Umum dan siswa-siswi pada Satuan Pendidikan Dasar	1 Perpustakaan	10,075,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	5 Orang	50,799,600	49,971,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Umum dan siswa-siswi pada Satuan Pendidikan Dasar	5 Orang	50,799,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	Perpustakaan	34,959,550	34,650,000	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	Masyarakat Umum dan siswa-siswi pada Satuan Pendidikan Dasar	1 Perpustakaan	34,959,550	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							190,104,500	184,048,500	184,048,500						190,104,500		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%		%	85 %	85 %	190,104,500	184,048,500	184,048,500						85 %	190,104,500	
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	102,004,500	97,120,000	126,785,961						100 Persen	102,004,500	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				33 Arsip	33 Arsip	102,004,500	97,120,000	126,785,961	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33 Arsip	102,004,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	88,100,000	86,928,500	57,262,539						100 Persen	88,100,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota																	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	88,100,000	86,928,500	57,262,539	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Pengguna	88,100,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							9,797,059,690	8,644,761,930	8,644,761,930							10,444,380,866	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,907,258,622	2,718,200,062	2,999,674,480						100 Persen	3,417,558,202	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11,205,000	10,875,000	10,875,000						4 Dokumen	11,205,000	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4,320,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan		6 Dokumen	4,320,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	6,885,000	6,675,000	6,675,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan		4 laporan	6,885,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,349,706,802	2,086,412,942	2,086,412,942						100 Persen	2,696,786,448	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2,149,350,802	1,963,055,942	1,963,055,942	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Sabu Raijua	15 Orang/bulan	2,471,336,448	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima honor penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				16 orang	16 orang	200,356,000	123,357,000	123,357,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Pembab Sabu Raijua	16 orang	225,450,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	37,921,537	24,750,000	21,750,000						100 Persen	41,808,868	
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	37,921,537	24,750,000	21,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Pembab Sabu Raijua	16 Paket	41,808,868	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran administrasi umum perangkat daerah	jenis		jenis	40 jenis	40 jenis	334,565,694	433,382,520	692,356,938						40 jenis	443,338,700	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 jenis	40 jenis	1,950,000	1,912,500	1,912,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	40 jenis	2,150,500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	85,550,000	85,370,820	181,335,428	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan	38 Paket	85,550,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				264 dos	264 dos	29,535,000	28,860,000	28,860,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	264 dos	29,535,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				76 buku	76 buku	8,029,200	8,029,200	8,029,200	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	76 buku	8,029,200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 buku	5 buku	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 buku	1,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 kegiatan	4 kegiatan	208,501,494	308,210,000	471,219,810	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	4 kegiatan	317,074,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	26,571,689	26,193,100	26,193,100						100 Persen	27,131,286	
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	26,571,689	26,193,100	26,193,100	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Unit	27,131,286	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													pemerintahan yang baik					
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelancaran penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	67,913,900	60,494,000	82,994,000					4 kegiatan	67,913,900		
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				277 lembar	277 lembar	3,047,000	3,040,000	3,040,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	277 lembar	3,047,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	51,700,000	44,660,000	64,660,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	51,700,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 jenis	3 jenis	6,535,000	6,170,000	8,670,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	3 jenis	6,535,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kantor yang Disediakan				14 jenis	14 jenis	6,631,900	6,624,000	6,624,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan	14 jenis	6,631,900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kelancaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	14 unit	14 unit	79,374,000	76,092,500	79,092,500					14 unit	129,374,000		
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	78,175,000	74,930,000	74,930,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	kendaraan dinas kelautan dan perikanan	14 Unit	128,175,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	1,199,000	1,162,500	4,162,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	kendaraan dinas kelautan dan perikanan	1 gedung	1,199,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah produksi perikanan tangkap	ton		ton	1675,96 ton	1675,96 ton	3,650,628,058	2,678,264,608	2,724,146,200						1675,96 ton	3,749,938,400	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana perikanan tangkap yang diadakan	jenis		jenis	7 jenis	7 jenis	3,650,628,058	2,678,264,608	2,724,146,200						7 jenis	3,749,938,400	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah sarana penangkapan ikan yang disediakan				50 Orang 25 unit	50 Orang 25 unit	3,600,689,658	2,628,387,608	2,674,269,200	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeara Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemadia Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		masyarakat nelayan	50 Orang 25 unit	3,700,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Bodae Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Eiada Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Mehona Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Dainao Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eikare Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lobohede Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Molie Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledee Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lederaga Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ramedue							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolua Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ballu							
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				6 Kelompok	6 Kelompok	49,938,400	49,877,000	49,877,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	masyarakat nelayan	6 Kelompok	49,938,400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton		ton	12420 ton	12420 ton	3,239,173,010	3,248,297,260	2,920,941,250					12420 ton	3,276,884,264		
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah sarana budidaya yang diadakan	jenis		jenis	8 jenis	8 jenis	3,219,073,010	3,228,657,260	2,901,301,250					8 jenis	3,267,119,264		
3 25 04 2.02 04	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				12420 Kelompok	12420 Kelompok	3,219,073,010	3,228,657,260	2,901,301,250	Semua Kab/Kota, Sabu Barat, Raemadia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raedewa Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Bebae Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	masyarakat pembudidaya ikan	12420 Kelompok	3,267,119,264	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eilode							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimau							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Lobodei							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bodae							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keduru							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Eiada							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Raerobo							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Waduwalla							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledeke							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Deme							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Dainao							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Halla Paji							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lohohede							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Molie							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Daieko							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Tanajawa							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ledee							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi							
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Lederaga							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Ramedue Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeke Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledunu Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolua Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ballu							
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah data perikanan yang tersedia	dokumen	dokumen	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	20,100,000	19,640,000	19,640,000					2 dokumen	9,765,000		
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	20,100,000	19,640,000	19,640,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	masyarakat pembudidayaan ikan	2 Dokumen	9,765,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							12,863,774,149	8,324,627,451	9,242,155,551						12,723,738,170		
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	persen	persen	persen	100 persen	100 persen	3,091,035,979	2,436,350,416	2,473,184,516					100 persen	1,800,000,000		
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1,600,129,789	1,995,450,786	2,008,858,786					100 Persen	1,800,000,000		
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,480,069,789	1,877,142,786	1,877,142,786	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang	ASN Dinas Pariwisata	16 Orang/bulan	1,800,000,000	DINAS PARIWISATA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	120,060,000	118,308,000	131,716,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	7 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	25,400,000	24,200,000	19,800,000						100 persen	0	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	25,400,000	24,200,000	19,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	16 Paket	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	402,873,100	325,276,380	355,462,480						100 persen	0	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				7 Paket	7 Paket	1,125,000	1,124,000	1,124,000	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi	ASN Dinas Pariwisata	7 Paket	0	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.				
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	57 Paket	127,809,100	97,431,380	123,117,480	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	57 Paket	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				528 Paket	528 Paket	15,840,000	9,360,000	13,860,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	528 Paket	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,747,000	15,747,000	15,747,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan	ASN Dinas Pariwisata	2 Paket	0	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
													Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.					
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	242,352,000	201,614,000	201,614,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	4 Laporan	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	918,216,340	0	0						100 persen	0	
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	918,216,340	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Pariwisata	0 Unit	0	DINAS PARIWISATA
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	7,296,750	5,623,250	5,623,250						100 persen	0	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	4,500,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan	ASN Pariwisata	300 Laporan	0	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,480,000	5,200,000	6,420,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	8 Unit	0	DINAS PARIWISATA	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek destinasi wisata yang dikembangkan	Persen		Persen	34.5 Persen	34.5 Persen	5,173,172,000	3,402,453,000	4,326,723,000					34.5 Persen	6,324,172,000		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,266,080,000	2,523,795,000	3,479,795,000					100 Persen	4,417,080,000		
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	875,000,000	850,000,000	1,676,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata dan Juru Pelihara Obyek Wisata	5 Dokumen	2,026,000,000	DINAS PARIWISATA	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				15 Lokasi	15 Lokasi	1,900,000,000	1,595,000,000	1,725,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan	ASN Dinas Pariwisata dan Juru Pelihara Obyek Wisata	15 Lokasi	1,900,000,000	DINAS PARIWISATA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raemadia							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Jiwuwu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimau							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Kuji Ratu							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai						Ruang dan Lingkungan Hidup.	
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Huwaga							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Eiada							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Keliha							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo							
											Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae,							

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Halla Paji Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Ledetalo Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Pedarro Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ballu							
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	491,080,000	78,795,000	78,795,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata dan Juru Pelihara Obyek Wisata	20 Dokumen	491,080,000	DINAS PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,907,092,000	878,658,000	846,928,000					100 Persen	1,907,092,000		
3 26 02 2.03 04	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				45 Unit	45 Unit	261,480,000	231,980,000	257,180,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Loboaju Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Loborui	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	45 Unit	261,480,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledunu							
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	25,500,000	25,500,000	25,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	20 Dokumen	25,500,000	DINAS PARIWISATA
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1,620,112,000	621,178,000	564,248,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Sabu Raijua	4 Laporan	1,620,112,000	DINAS PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,729,566,170	1,601,775,800	1,592,769,800						100 Persen	2,729,566,170	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis Pariwisata Kab/Kota	persen		persen	100 persen	100 persen	2,729,566,170	1,601,775,800	1,592,769,800						100 persen	2,729,566,170	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	195,507,000	143,256,000	134,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	2 Dokumen	195,507,000	DINAS PARIWISATA
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Laporan	4 Laporan	2,534,059,170	1,458,519,800	1,458,519,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.	ASN Dinas Pariwisata	4 Laporan	2,534,059,170	DINAS PARIWISATA
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen		Persen	0.18 Persen	0.18 Persen	470,000,000	353,012,000	343,762,000						0.18 Persen	470,000,000	
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Kreatif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	470,000,000	353,012,000	343,762,000						100 Persen	470,000,000	
3 26 04 2.02 03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	149,977,000	140,727,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	200,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													daerah yang berdaya saing					
3 26 04 2.02 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				6 Unit	6 Unit	270,000,000	203,035,000	203,035,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Pelaku Ekonomi Kreatif	6 Unit	270,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	Persen		Persen	0.06 Persen	0.06 Persen	1,400,000,000	531,036,235	505,716,235						0.06 Persen	1,400,000,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persen		persen	100 persen	100 persen	1,400,000,000	531,036,235	505,716,235						100 persen	1,400,000,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				8 Orang	8 Orang	800,000,000	227,462,000	227,462,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN dan Pelaku Ekonomi Kreatif	8 Orang	800,000,000	DINAS PARIWISATA
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				110 Orang	110 Orang	450,000,000	233,228,235	233,228,235	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeunu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN dan Pelaku Ekonomi Kreatif	110 Orang	450,000,000	DINAS PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				5 Orang	5 Orang	150,000,000	70,346,000	45,026,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	ASN dan Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Orang	150,000,000	DINAS PARIWISATA	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,404,135,909	0	988,031,440					1,453,545,909			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas	%	%		100 %	100 %	736,950,335	0	552,568,900					100 %	760,360,336		
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	354,820,000	0	230,424,000					100 %	354,820,000		
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	331,890,000	0	223,224,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintah an	4 Laporan	331,890,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	22,930,000	0	7,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintah an	8 Laporan	22,930,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	%		100 %	100 %	45,000,000	0	55,372,000					100 %	45,000,000		
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	0	55,372,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	Bagian Pemerintah an	12 Dokumen	45,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administarsi Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	95,980,785	0	19,250,000				yang baik		100 %	98,980,786	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut				16 Paket	16 Paket	95,980,785	0	19,250,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan, Camat dan Lurah	16 Paket	98,980,786	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Administrasi Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	180,279,550	0	172,167,400						100 %	181,279,550	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi				8 Paket	8 Paket	1,918,750	0	1,481,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	8 Paket	1,918,750	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan				46 Paket	46 Paket	45,600,000	0	45,498,150	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	46 Paket	45,600,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang				325 Paket	325 Paket	10,380,900	0	10,050,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	325 Paket	11,380,900	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				44766 Paket	44766 Paket	15,482,000	0	11,250,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	44766 Paket	15,482,000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				9 Laporan	9 Laporan	106,897,900	0	103,888,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola	Bagian Pemerintahan	9 Laporan	106,897,900	BAGIAN PEMERINTAHAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Menia	Umum		Layanan pemerintahan yang baik				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %	16,990,000	0	8,475,500						100 %	11,400,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500 Laporan	500 Laporan	5,000,000	0	2,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	500 Laporan	5,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			13 Laporan	7 Laporan	9,090,000	0	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	7 Laporan	3,500,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 Laporan	18 Laporan	2,900,000	0	2,875,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	18 Laporan	2,900,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %	43,880,000	0	66,880,000						100 %	68,880,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	43,880,000	0	43,880,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	4 Unit	43,880,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0	0	23,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Pemerintahan	3 Unit	25,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	%	100 %	100 %	667,185,574	0	435,462,540	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledেকে					100 %	693,185,573		
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat	%	%	100 %	100 %	667,185,574	0	435,462,540						100 %	693,185,573		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 kegiatan	1 kegiatan	112,432,000	0	95,291,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	1 kegiatan	120,432,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4 Dokumen	4 Dokumen	298,753,574	0	230,552,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	4 Dokumen	302,753,573	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	256,000,000	0	109,619,540	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Pemerintahan	2 Dokumen	270,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						2,366,227,156	2,600,300,150	2,796,860,900						2,221,758,656			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%	100 %	100 %	467,054,250	406,309,400	406,309,400						100 %	467,054,250		
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat	%	%	100 %	100 %	37,244,000	68,144,000	68,144,000						100 %	37,244,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Daerah																
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	37,244,000	68,144,000	68,144,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen	37,244,000	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	8,250,000	7,500,000	7,500,000						100 %	8,250,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	8,250,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Kesra	5 Paket	8,250,000	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkangnya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	371,900,250	275,215,400	275,215,400						100 %	371,900,250	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,487,500	3,331,250	3,331,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	4 Paket	3,487,500	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,487,500	26,901,250	26,901,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Paket	3,487,500	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,687,750	33,495,000	33,495,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Paket	26,687,750	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang				2 Paket	2 Paket	3,487,500	12,999,900	12,999,900	Kab. Sabu Raijua,	Dana Transfer Umum-		4. Peningkatan kualitas sumberdaya	0	2 Paket	3,487,500	BAGIAN KESEJAHTERAA N RAKYAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Disediakan									Sabu Barat, Menia	Dana Alokasi Umum		manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	11 Laporan	334,750,000	198,488,000	198,488,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	11 Laporan	334,750,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	2,200,000	7,990,000	7,990,000						100 %	2,200,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Naawawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN bagian kesra	12 Laporan	1,100,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,100,000	6,890,000	6,890,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN bagian kesra	12 Laporan	1,100,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	47,460,000	47,460,000	47,460,000						100 %	47,460,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	47,460,000	47,460,000	47,460,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian kesra	5 Unit	47,460,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	1,899,172,906	2,193,990,750	2,390,551,500						100 %	1,754,704,406	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	100 %	1,899,172,906	2,193,990,750	2,390,551,500					100 %	1,754,704,406		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	66,536,000	363,000,000	412,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	4 Dokumen	66,536,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	1,500,000,000	1,168,469,500	1,355,531,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	4 Dokumen	1,355,531,500	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	332,636,906	662,521,250	622,520,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	3 Dokumen	332,636,906	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							902,067,955	876,319,800	876,319,800						902,067,955		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	333,005,400	307,919,400	323,665,400						100 %	333,005,400	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	45,564,000	42,444,000	38,844,000						6 Orang	45,564,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	45,564,000	42,444,000	38,844,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bagian Hukum	6 Dokumen	45,564,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	46,949,900	46,949,900	42,212,000						2 Kegiatan	46,949,900	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	10,450,000	10,450,000	10,450,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Bagian Hukum dan Masyarakat Sabu Raijua	8 Paket	10,450,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				300 Orang	300 Orang	36,499,900	36,499,900	31,762,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Bagian Hukum dan Masyarakat Sabu Raijua	300 Orang	36,499,900	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	190,253,500	171,867,500	195,951,400						5 Kegiatan	190,253,500	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500,000	500,000	500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bagian Hukum	1 Paket	500,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	78,205,300	60,203,300	70,874,006	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bagian Hukum	2 Paket	78,205,300	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,000,000	12,000,000	7,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bagian Hukum	1 Paket	12,000,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,516,200	10,516,200	10,516,200	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bagian Hukum	2 Paket	10,516,200	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	89,032,000	88,648,000	106,861,194	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bagian Hukum	4 Laporan	89,032,000	BAGIAN HUKUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	6,358,000	6,358,000	6,358,000						3 Kegiatan	6,358,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum	1 Laporan	1,000,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3,530,000	3,530,000	3,530,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum	2 Laporan	3,530,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,828,000	1,828,000	1,828,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Hukum	1 Laporan	1,828,000	BAGIAN HUKUM
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	43,880,000	40,300,000	40,300,000						3 Unit	43,880,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43,880,000	40,300,000	40,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Bagian Hukum	3 Unit	43,880,000	BAGIAN HUKUM
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	569,062,555	568,400,400	552,654,400						100 %	569,062,555	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	569,062,555	568,400,400	552,654,400						3 Kegiatan	569,062,555	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	223,668,000	223,282,000	213,348,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PEMDA Sabu Raijua	5 Dokumen	223,668,000	BAGIAN HUKUM
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	225,222,000	224,946,000	209,460,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		PEMDA Sabu Raijua	5 Kasus	225,222,000	BAGIAN HUKUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	120,172,555	120,172,400	129,846,400	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PEMDA Sabu Raijua	1 Dokumen	120,172,555	BAGIAN HUKUM	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							468,045,303	429,865,950	486,489,950							468,045,303	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	221,195,303	207,065,950	211,889,950							221,195,303	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	%	%		100 %	100 %	37,404,000	37,404,000	29,484,000							37,404,000	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	37,404,000	37,404,000	29,484,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Perekonomian	6 Dokumen	37,404,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Disiplin Aparatur dan meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur	%	%		100 %	100 %	11,450,000	10,450,000	6,600,000							11,450,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Stelan	8 Stelan	11,450,000	10,450,000	6,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Perrekononmian dan Sumber Daya Alam	8 Stelan	11,450,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	%	%		100 %	100 %	119,894,503	107,458,700	124,052,700							119,894,503	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	1,725,000	1,725,000	1,725,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	6 Paket	1,725,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	20,119,325	20,114,000	20,114,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	21 Paket	20,119,325	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				420 Paket	420 Paket	16,760,000	11,760,000	11,760,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	420 Paket	16,760,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,565,900	7,565,700	7,565,700	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	2 Paket	7,565,900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	73,724,278	66,294,000	82,888,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	5 Laporan	73,724,278	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	8,566,800	7,873,250	7,873,250						100 %	8,566,800	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				228 Laporan	228 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	228 Laporan	3,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,720,000	2,030,000	2,030,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomian dan SDA	2 Laporan	2,720,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,846,800	2,843,250	2,843,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomi an dan SDA	1 Laporan	2,846,800	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	43,880,000	43,880,000	43,880,000						100 %	43,880,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43,880,000	43,880,000	43,880,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Perekonomi an dan SDA	4 Unit	43,880,000	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	%		100 %	100 %	246,850,000	222,800,000	274,600,000						100 %	246,850,000	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	%		100 %	100 %	171,770,000	157,148,000	187,148,000						100 %	171,770,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	59,250,000	54,830,000	54,830,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Bagian Perekonomi an dan SDA	2 Dokumen	59,250,000	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	77,480,000	76,804,000	106,804,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui	Bagian Perekonomi an dan SDA	2 Laporan	77,480,000	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali	20,000,000	19,350,000	19,350,000				12 Kali	25,000,000			
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja PD yang terlaksana				0 Laporan 5 Kali	0 Laporan 5 Kali	20,000,000	19,350,000	19,350,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Seluruh OPD di Kabupaten Sabu Raijua	0 Laporan 5 Kali	25,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Jasa tenaga administrasi keuangan	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	47,496,000	47,496,000	39,576,000				6 Orang	50,000,000			
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya				6 orang	0 Dokumen 5 orang	47,496,000	47,496,000	39,576,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pengelola Keuangan pada Bagian Administras i Pembangun an	0 Dokumen 5 orang	50,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas bagi ASN	Stel		Stel	9 Stel	9 Stel	11,550,000	11,550,000	11,550,000				9 Stel	11,550,000			
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				9 Stel	9 Stel	11,550,000	11,550,000	11,550,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	ASN Bagian Administras i Pembangun	9 Stel	11,550,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Barat, Menia	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	an			
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	132,684,606	123,583,150	123,583,150						100 Persen	148,000,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	2,156,250	2,156,250	2,156,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Adminstras i Pembangun an	4 Jenis	3,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan				0 Paket 2 Unit 40 Jenis	0 Paket 2 Unit 40 Jenis	34,528,356	33,334,900	33,334,900	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Adminstras i Pembangun an	0 Paket 2 Unit 40 Jenis	40,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				300 Paket	300 Paket	10,500,000	9,720,000	9,720,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Adminstras i Pembangun an	300 Paket	12,500,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan Jumlah barang penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Buku 2000 Lembar 0 Paket	100 Buku 2000 Lembar 0 Paket	10,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Adminstras i Pembangun an	100 Buku 2000 Lembar 0 Paket	12,500,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				8 Kegiatan	8 Kegiatan	75,000,000	72,372,000	72,372,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	Bagian Adminstras i Pembangun an	8 Kegiatan	80,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Menia	Umum		dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	18,180,000	12,517,750	9,147,750						100 Persen	15,500,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang disediakan				0 Laporan 500 Lembar	0 Laporan 500 Lembar	7,500,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Administrasi Pembangunan	0 Laporan 500 Lembar	7,500,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis 0 Laporan	7,680,000	5,520,000	2,150,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Administrasi Pembangunan	3 Jenis 0 Laporan	5,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan				0 Laporan 11 Jenis	0 Laporan 11 Jenis	3,000,000	2,997,750	2,997,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Administrasi Pembangunan	0 Laporan 11 Jenis	3,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	43,880,000	43,880,000	43,880,000						4 Unit	43,880,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43,880,000	43,880,000	43,880,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kendaraan Dinas pada Bagian Administrasi Pembangunan	4 Unit	43,880,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	662,300,000	543,730,000	689,086,000						100 Persen	770,300,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	144,400,000	82,560,000	82,560,000					7 dokumen	144,400,000		
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				7 Laporan	7 Laporan	144,400,000	82,560,000	82,560,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Seluruh Kecamatan se-kabupaten Sabu Raijua	7 Laporan	144,400,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	517,900,000	461,170,000	606,526,000					7 dokumen	625,900,000		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				7 Dokumen	7 Dokumen	272,000,000	231,693,000	377,049,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Semua OPD dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	7 Dokumen	380,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				7 Dokumen	7 Dokumen	245,900,000	229,477,000	229,477,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	7 Dokumen	245,900,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							649,412,858	630,487,500	649,887,500							649,412,858	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	649,412,858	630,487,500	649,887,500					100 %	649,412,858		
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	39,444,000	39,444,000	39,444,000					100 %	39,444,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	39,444,000	39,444,000	39,444,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6 Dokumen	39,444,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	11,150,000	10,450,000	10,450,000						100 %	11,150,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	11,150,000	10,450,000	10,450,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8 Paket	11,150,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	187,023,985	173,672,000	235,872,000						100 %	187,023,985	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	28,357,985	17,360,000	22,360,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	29 Paket	28,357,985	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	3,750,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	250 Paket	3,750,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,800,000	4,800,000	6,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Paket	4,800,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	150,116,000	147,762,000	202,962,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6 Laporan	150,116,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Menia	Umum		dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	100 %	100 %	1,954,873	1,951,500	1,951,500						100 %	1,954,873		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 Laporan	100 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Laporan	1,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			7 Laporan	7 Laporan	954,873	951,500	951,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7 Laporan	954,873	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	100 %	100 %	40,300,000	40,300,000	40,300,000						100 %	40,300,000		
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3 Unit	3 Unit	40,300,000	40,300,000	40,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Unit	40,300,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	%	%	100 %	100 %	369,540,000	364,670,000	321,870,000						100 %	369,540,000		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	1 Laporan	14,340,000	14,270,000	24,270,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Masyarakat	1 Laporan	14,340,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	355,200,000	350,400,000	297,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Masyarakat	1 Laporan	355,200,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							643,562,292	481,322,790	569,780,790						702,000,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	643,562,292	481,322,790	569,780,790						100 Persen	702,000,000	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat DAerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	46,362,000	45,564,000	43,122,000						100 Persen	50,000,000	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	46,362,000	45,564,000	43,122,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	6 Dokumen	50,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	13,550,000	12,650,000	11,550,000						100 Persen	20,000,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10 Paket	10 Paket	13,550,000	12,650,000	11,550,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	10 Paket	20,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	118,470,222	88,293,150	126,491,740						100 Persen	132,000,000	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,485,500	17,335,150	43,633,740	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	2 Paket	30,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,200,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	1 Paket	9,000,000	BAGIAN ORGANISASI

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,452,722	4,950,000	4,950,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	2 Paket	8,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	78,332,000	60,008,000	71,908,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	4 Laporan	85,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	51,419,070	35,568,840	9,270,250						100 Persen	60,000,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	12 Laporan	7,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	43,606,070	27,758,590	1,460,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	7 Laporan	50,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	2,813,000	2,810,250	2,810,250	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	13 Laporan	3,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	40,300,000	40,300,000	40,300,000						100 Persen	60,000,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	40,300,000	40,300,000	40,300,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	3 Unit	60,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	373,461,000	258,946,800	339,046,800						100 Persen	380,000,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan				3 Dokumen	3 Dokumen	147,114,000	107,683,900	99,283,900	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-			ASN Bagian Organisasi	3 Dokumen	150,000,000	BAGIAN ORGANISASI

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Analisis Jabatan									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum						
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	97,711,000	76,688,900	88,588,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	3 Laporan	100,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	128,636,000	74,574,000	151,174,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Bagian Organisasi	4 Dokumen	130,000,000	BAGIAN ORGANISASI
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							20,741,925,381	21,235,704,897	21,235,704,897						20,891,925,381		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	20,741,925,381	21,235,704,897	21,235,704,897						100 %	20,891,925,381	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	6,641,011,174	7,298,016,524	7,652,756,116						100 %	6,791,011,174	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6,521,011,174	7,175,984,524	7,556,008,116	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	68 Orang/bulan	6,671,011,174	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	120,000,000	122,032,000	96,748,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	9 Dokumen	120,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	100 %	80,100,000	70,750,000	72,750,000						100 %	80,100,000	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				28 Paket	28 Paket	55,100,000	45,750,000	42,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	Bagian Umum	28 Paket	55,100,000	BAGIAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	25,000,000	25,000,000	30,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Orang	25,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	1,957,936,009	1,935,982,475	1,755,982,475						100 %	1,957,936,009	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	10 Paket	30,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	209,000,000	206,066,475	186,066,475	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	47 Paket	209,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Dos	300 Dos	84,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	300 Dos	84,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40,000,000	54,975,000	44,975,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Paket	40,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas yang tersedia untuk kunjungan tamu pemda Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Fasilitas 0 Laporan	4 Fasilitas 0 Laporan	300,000,000	438,891,000	438,891,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	4 Fasilitas 0 Laporan	300,000,000	BAGIAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat-rapat koordinasi				0 Laporan 3 Kegiatan	0 Laporan 3 Kegiatan	1,294,936,009	1,197,050,000	1,047,050,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	0 Laporan 3 Kegiatan	1,294,936,009	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	7,336,110,000	7,321,761,120	7,160,431,120						100 %	7,336,110,000	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				940 Laporan	940 Laporan	12,400,000	12,400,000	9,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	940 Laporan	12,400,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700,000,000	685,667,860	670,667,860	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Laporan	700,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23,710,000	23,710,000	23,710,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Laporan	23,710,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,600,000,000	6,599,983,260	6,456,653,260	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Laporan	6,600,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD	%	%		100 %	100 %	1,145,774,800	1,145,773,430	1,145,773,430						100 %	1,145,774,800	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75,780,000	75,780,000	75,780,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Unit	75,780,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	907,362,300	907,361,000	907,361,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	36 Unit	907,362,300	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	99,999,930	99,999,930	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	1 Unit	100,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	62,632,500	62,632,500	62,632,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Unit	62,632,500	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH & WKDH	%		%	100 %	100 %	2,036,250,848	2,035,808,848	2,031,399,256						100 %	2,036,250,848	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	477,000,848	477,000,848	472,591,256	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	24 Orang/Bulan	477,000,848	BAGIAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	29,250,000	29,250,000	29,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	9 Paket	29,250,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Orang	30,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1,500,000,000	1,499,558,000	1,499,558,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	2 Orang/Bulan	1,500,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,544,742,550	1,427,612,500	1,416,612,500						100 %	1,544,742,550	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	635,871,275	685,816,750	685,816,750	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Paket	635,871,275	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	593,871,275	643,795,750	643,795,750	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Paket	593,871,275	BAGIAN UMUM
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	315,000,000	98,000,000	87,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Bagian Umum	12 Paket	315,000,000	BAGIAN UMUM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02	SEKRETARIAT DPRD					19,897,329,112	20,126,217,265	22,244,220,734					22,845,617,121					
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	10,741,857,200	11,460,980,265	12,565,103,734			100 %	12,676,425,209				
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	16,140,000	16,140,000	16,140,000			100 %	16,140,000				
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,300,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN PADA SEKRETARIAT DPRD	2 Dokumen	6,300,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9,840,000	9,840,000	9,840,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN PADA SEKRETARIAT DPRD	3 Laporan	9,840,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	1,774,629,191	1,783,685,917	1,866,381,206			100 %	1,881,686,606				
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,579,599,791	1,559,861,917	1,646,315,206	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	16 Orang/bulan	1,646,315,206	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	17 Dokumen	179,724,000	213,354,000	220,066,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	17 Dokumen	220,066,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				2 Laporan	2 Laporan	15,305,400	10,470,000	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum-Dana	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	ASN Pada Sekretariat DPRD	2 Laporan	15,305,400	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Barat, Menia	Alokasi Umum		dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	143,459,200	124,112,000	130,012,000					100 %	131,600,000		
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15 Paket	17 Paket	37,959,200	20,200,000	26,100,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	17 Paket	26,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	105,500,000	103,912,000	103,912,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	5 Orang	105,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	358,929,625	304,795,300	304,795,300					100 %	358,925,625		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,750,000	11,750,000	11,750,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	1 Paket	11,750,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	49,477,625	49,477,500	49,477,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	43 Paket	49,477,625	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,000,000	8,996,000	8,996,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	2 Paket	8,996,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	1 Paket	42,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,490,000	8,489,800	8,489,800	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	2 Paket	8,490,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	3 Dokumen	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	228,212,000	226,082,000	226,082,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN pada Sekretariat DPRD	5 Laporan	228,212,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	53,238,250	74,217,000	219,987,000						100 %	219,987,000	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	12 Laporan	5,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,400,000	63,400,000	204,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	12 Laporan	204,600,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,838,250	5,817,000	10,387,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Pada Sekretariat DPRD	1 Laporan	10,387,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	621,468,750	585,740,000	585,740,000						100 %	621,468,750	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan				7 Unit	7 Unit	405,020,000	253,460,000	253,460,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD	7 Unit	405,020,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	175,520,000	308,080,000	308,080,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD	20 Unit	175,520,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,937,500	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD	1 Unit	15,937,500	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	24,991,250	24,200,000	24,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD	3 Unit	24,991,250	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	%		100 %	100 %	6,071,321,460	6,871,008,324	7,728,766,504						100 %	7,731,946,504	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	5,698,333,460	6,501,200,324	7,316,825,404	Kab. Sabu Raijua, Semua	Dana Transfer Umum-		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	Kabupaten Sabu Raijua	20 Orang/Bulan	7,316,825,404	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	110,000,000	110,000,000	152,133,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	40 Paket	152,133,100	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	262,988,000	259,808,000	259,808,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	20 Orang	262,988,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	%		%	100 %	100 %	1,702,670,724	1,701,281,724	1,713,281,724						100 %	1,714,670,724	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				14 Laporan	14 Laporan	506,850,000	505,461,000	505,461,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	14 Laporan	506,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,195,820,724	1,195,820,724	1,207,820,724	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Paket	1,207,820,724	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Selaras Dengan Sasaran RPJMD	%		%	100 %	100 %	9,155,471,912	8,665,237,000	9,679,117,000						100 %	10,169,191,912	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturann Daerah	%		%	100 %	100 %	388,000,000	386,879,000	386,879,000						100 %	388,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	388,000,000	386,879,000	386,879,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	2 Dokumen	388,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasans Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	150,750,000	150,650,000	150,650,000						100 %	150,750,000	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	3 Laporan	30,150,000	30,130,000	30,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	30,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	30,150,000	30,130,000	30,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	30,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	30,150,000	30,130,000	30,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	30,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	30,150,000	30,130,000	30,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	30,150,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	30,150,000	30,130,000	30,130,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	30,150,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	6,171,843,912	5,666,140,000	5,766,140,000						100 %	6,271,843,912	
4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	5,821,843,912	5,316,140,000	5,316,140,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	14 Dokumen	5,821,843,912	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	10 Orang	200,000,000	200,000,000	300,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	10 Orang	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	5 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	100 %	2,136,270,000	2,152,960,000	3,066,840,000						100 %	3,049,990,000	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				5 Laporan	5 Laporan	308,350,000	325,200,000	325,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	5 Laporan	308,350,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1,827,920,000	1,827,760,000	2,741,640,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	2 Dokumen	2,741,640,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	308,608,000	308,608,000	308,608,000						100 %	308,608,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas				2 Dokumen	2 Dokumen	308,608,000	308,608,000	308,608,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	2 Dokumen	308,608,000	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		DPRD									Semua Kelurahan	Alokasi Umum		kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 01	PERENCANAAN						5,253,845,019	5,491,712,171	5,494,412,171						5,842,470,019			
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,737,675,000	2,978,740,771	2,845,055,971						100 Persen	3,114,300,000	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	142,000,000	117,526,000	95,972,000						100 Persen	142,000,000	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	96,000,000	73,790,000	72,236,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	2 Dokumen	96,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	46,000,000	43,736,000	23,736,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	4 Laporan	46,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,769,875,000	2,222,345,901	2,133,977,101						100 Persen	1,919,000,000	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,652,875,000	2,091,557,901	2,004,989,101	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	18 Orang/bulan	1,800,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	117,000,000	130,788,000	128,988,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	8 Dokumen	119,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	277,600,000	153,748,000	140,272,000						100 Persen	380,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	18 Paket	30,600,000	29,700,000	26,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	18 Paket	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	5 Orang	50,000,000	30,868,000	20,692,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	5 Orang	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	5 Orang	197,000,000	93,180,000	93,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	5 Orang	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	422,000,000	357,801,870	348,505,870						100 Persen	513,000,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7,000,000	5,125,000	5,125,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	8 Paket	8,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket	80,000,000	76,112,970	99,831,970	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	53 Paket	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				396 Paket	396 Paket	40,000,000	11,880,000	7,920,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	ASN Bappeda	396 Paket	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Barat, Menia	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45,000,000	44,999,900	26,999,900	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	2 Paket	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	250,000,000	219,684,000	208,629,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	3 Laporan	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah Kelancaran Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20,540,000	21,659,000	20,669,000						100 Persen	21,500,000	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				333 Laporan	333 Laporan	1,000,000	3,990,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	333 Laporan	1,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9,540,000	8,160,000	8,160,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	1 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	9,509,000	9,509,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	1 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	105,660,000	105,660,000	105,660,000						100 Persen	138,800,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pemerintahan Daerah																	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	105,660,000	105,660,000	105,660,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda Sabu Raijua	13 Unit	138,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diintegrasikan kedalam RKPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,126,170,019	1,238,826,900	1,198,095,900						100 Persen	1,243,170,019	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan Dokumen yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	828,000,000	721,931,900	684,200,900						100 Persen	930,000,000	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	38,000,000	38,000,000	36,225,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	1 Berita Acara	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	160,000,000	143,120,000	107,164,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	1 Berita Acara	160,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	630,000,000	540,811,900	540,811,900	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	3 Dokumen	730,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	20,000,000	17,760,000	17,760,000						100 Persen	30,000,000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				5 Orang	5 Orang	20,000,000	17,760,000	17,760,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	ASN Bappeda	5 Orang	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pembangunan Perangkat Daerah										Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan hasil monitoring	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	33,170,019	251,890,000	248,890,000					100 Persen	33,170,019		
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33,170,019	251,890,000	248,890,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	1 Laporan	33,170,019	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	245,000,000	247,245,000	247,245,000					100 Persen	250,000,000		
5 01 02 2.04 01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	245,000,000	247,245,000	247,245,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Daerah Sabu Raijua	2 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,390,000,000	1,274,144,500	1,451,260,300					100 Persen	1,485,000,000		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	785,000,000	767,008,000	944,123,800					100 Persen	795,000,000		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	65,000,000	62,418,000	44,878,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Bappeda	2 Dokumen	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	24,590,000	65,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Bappeda	2 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	148,888,000	148,888,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Bappeda	3 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	40,000,000	34,810,000	34,810,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Bappeda	3 Laporan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	500,000,000	496,302,000	650,547,800	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Bappeda	2 Laporan	500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	210,000,000	198,126,000	198,126,000						100 Persen	210,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	88,604,000	88,604,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappeda	1 Dokumen	90,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan				6 Laporan	6 Laporan	30,000,000	25,780,000	25,780,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	ASN Bappeda	6 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	63,062,000	63,062,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappeda	1 Dokumen	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	25,000,000	20,680,000	20,680,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappeda	6 Laporan	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	395,000,000	309,010,500	309,010,500						100 Persen	480,000,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000	101,729,500	101,729,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Bappeda	1 Dokumen	160,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	30,000,000	27,090,000	27,090,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting 3. Peningkatan Aksesibilitas	ASN Bappeda	6 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting					
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	72,226,000	72,226,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	ASN Bappeda	1 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	80,875,000	80,875,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	ASN Bappeda	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				6 Laporan	6 Laporan	35,000,000	27,090,000	27,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	ASN Bappeda	6 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					30,000,000	28,576,000	25,876,000								30,000,000			
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	30,000,000	28,576,000	25,876,000								100 Persen	30,000,000
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Data Kelitbangan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	28,576,000	25,876,000								1 Kegiatan	30,000,000
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	28,576,000	25,876,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	1 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH	
5 06	PENGELOLAAN PERBATASAN					50,000,000	35,836,000	35,836,000								60,000,000			
5 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbatasan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	35,836,000	35,836,000								100 Persen	60,000,000
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	35,836,000	35,836,000								1 Kegiatan	60,000,000
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	35,836,000	35,836,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat Sabu Raijua	1 Dokumen	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 02	KEUANGAN					7,287,764,726	108,958,288,570	107,278,214,487								105,931,407,927			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,576,964,989	4,793,509,820	5,521,515,390								100 Persen	4,726,964,989
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,838,231,789	4,080,772,780	4,817,901,100								100 Persen	3,988,231,789
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,552,455,789	3,795,140,780	4,412,339,100	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	Badan Keuangan Daerah	35 Orang/bulan	3,702,455,789	BADAN KEUANGAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik					
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	184,040,000	175,966,000	173,766,000					100 Persen	184,040,000		
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	52,850,000	50,050,000	47,850,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	35 Paket	52,850,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	31,190,000	31,190,000	31,190,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	3 Orang	31,190,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	100,000,000	94,726,000	94,726,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	4 Orang	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	399,732,200	381,817,540	367,304,790					100 Persen	399,732,200		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4,137,500	4,137,500	4,137,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan	Badan Keuangan Daerah	8 Paket	4,137,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik					
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	127,207,700	127,197,040	139,454,290	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	5 Paket	127,207,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				900 Paket	900 Paket	46,560,000	33,000,000	40,500,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	900 Paket	46,560,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,125,000	25,125,000	13,125,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	2 Paket	25,125,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	196,702,000	192,358,000	170,088,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	13 Laporan	196,702,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	26,901,000	26,893,500	34,483,500						100 Persen	26,901,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Jenis	7 Jenis	7,700,000	7,700,000	8,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	7 Jenis	7,700,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Tangki	12 Tangki	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas	Badan Keuangan Daerah	12 Tangki	1,200,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10,640,000	10,640,000	17,750,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	4 Laporan	10,640,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,361,000	7,353,500	7,353,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	7,361,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	128,060,000	128,060,000	128,060,000						100 Persen	128,060,000	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	128,060,000	128,060,000	128,060,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Badan Keuangan Daerah	11 Unit	128,060,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	40,510,875	40,356,000	16,956,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	39 Dokumen	42,536,419	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	40,510,875	40,356,000	16,956,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	39 Dokumen	42,536,419	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	33,510,175	33,439,250	25,012,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	39 Dokumen	35,165,684	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	33,510,175	33,439,250	27,825,500	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	Kab. Sabu Raijua	39 Dokumen	35,165,684	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	338,159,450	338,020,000	329,822,000					100 Persen	395,000,000		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	80,359,450	80,338,000	115,338,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	4 Dokumen	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				65 Dokumen	65 Dokumen	39,600,000	39,568,000	39,568,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	65 Dokumen	45,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				6 Laporan	6 Laporan	30,000,000	29,944,000	29,944,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	6 Laporan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8 Dokumen	8 Dokumen	188,200,000	188,170,000	144,972,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	8 Dokumen	190,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen % %		Persen % %	100 Persen 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 %	530,810,000	488,313,100	377,353,300					100 Persen 100 % 100 %	530,810,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemda																
5 02 02 2.03 02	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				39 Dokumen	39 Dokumen	38,490,000	38,490,000	26,940,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	39 Dokumen	38,490,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	39,360,000	36,542,000	34,580,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	18 Laporan	39,360,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				40 Laporan	40 Laporan	205,970,000	172,811,500	141,543,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	40 Laporan	205,970,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	118,520,000	118,519,800	105,815,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	2 Dokumen	118,520,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	86,680,000	80,389,800	68,474,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	86,680,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	41,790,000	41,560,000	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	20 Orang	41,790,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima bantuan	Desa		Desa	58 Desa	58 Desa	0	101,512,269,500	98,921,781,700						58 Desa	98,373,228,600	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				0 Laporan	0 Laporan	0	96,043,962,900	96,453,475,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	0 Laporan	95,968,842,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan	1 Laporan	0	5,000,000,000	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	1 Laporan	2,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	468,306,600	468,306,600	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	0 Laporan	404,386,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Rekonsiliasi BMD dengan OPD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	367,295,906	367,206,300	367,206,300						100 Persen	385,660,701	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terciptanya tata kelola BMD yang baik Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	367,295,906	367,206,300	367,206,300						100 % 100 Persen	385,660,701	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	122,854,006	122,853,700	122,853,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	1 Dokumen	128,996,706	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49,337,900	49,337,700	49,337,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	2 Dokumen	51,804,795	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	74,400,000	74,372,000	74,372,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	Kab. Sabu Raijua	1 Laporan	78,120,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	43,202,000	43,160,000	43,160,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	2 Laporan	45,362,100	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	39,996,000	39,984,000	39,984,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	2 Dokumen	41,995,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	30,121,000	30,120,900	30,120,900	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	1 Laporan	31,627,050	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	7,385,000	7,378,000	7,378,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kab. Sabu Raijua	2 Orang	7,754,250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pajak Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	569,549,300	550,668,700	876,158,847					100 Persen	569,549,300		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	569,549,300	550,668,700	876,158,847					100 Persen	569,549,300		
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	148,023,400	148,023,000	148,023,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	148,023,400	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	293,349,900	290,489,700	615,979,847	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	1 Laporan	293,349,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	128,176,000	112,156,000	112,156,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	128,176,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 03	KEPEGAWAIAN							4,907,033,660	5,345,977,994	5,448,327,994						5,606,409,844		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	3,138,252,160	3,715,076,494	3,816,226,494						100 %	3,837,628,344	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	250,000	0	0						100 %	250,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	3 Dokumen	250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	2,203,672,160	2,826,114,344	2,924,664,344						100 %	2,903,048,344	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,096,300,160	2,712,246,344	2,795,676,344	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	22 Orang/bulan	2,795,676,344	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	106,872,000	113,868,000	128,988,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	9 Dokumen	106,872,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	500,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN BKDPP	6 Laporan	500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	506,980,000	461,750,000	462,850,000						100 %	506,980,000	
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	33,000,000	27,500,000	28,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Semua ASN	19 Paket	33,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				20 Orang	20 Orang	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua ASN	20 Orang	400,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 orang	2 orang	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua ASN	2 orang	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				18 Orang	18 Orang	14,250,000	14,250,000	14,250,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua ASN	18 Orang	14,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				283 Orang	283 Orang	19,730,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Semua ASN	283 Orang	19,730,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	346,164,500	346,027,150	347,527,150						100 %	346,164,500	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	4,487,500	4,487,500	4,487,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi			ASN BKDPP	1 Paket	4,487,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									Menia	Umum						
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44,490,000	44,485,650	45,985,650	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	2 Paket	44,490,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	1 Paket	1,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	2 Paket	10,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	285,187,000	285,054,000	285,054,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKDPP	5 Laporan	285,187,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	15,825,500	15,825,000	15,825,000						100 %	15,825,500	
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,240,000	8,240,000	8,240,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BKDPP	1 Laporan	8,240,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,585,500	7,585,000	7,585,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BKDPP	1 Laporan	7,585,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	65,360,000	65,360,000	65,360,000						100 %	65,360,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	65,360,000	65,360,000	65,360,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	BKDPP Kabupaten Sabu Raijua	10 Unit	65,360,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN Tingkat pelaporan kinerja ASN	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	1,768,781,500	1,630,901,500	1,632,101,500						100 % 100 % 100 %	1,768,781,500	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terwujudnya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	349,538,000	304,850,000	304,850,000						100 %	349,538,000	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	47,824,000	43,822,000	43,822,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	47,824,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				25 Dokumen	25 Dokumen	57,132,000	32,998,000	32,998,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	25 Dokumen	57,132,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	162,292,000	157,692,000	157,692,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	1 Lembaga	162,292,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	52,462,000	41,122,000	41,122,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	3 Dokumen	52,462,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	29,828,000	29,216,000	29,216,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	1 Dokumen	29,828,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terwujudnya Mutasi dan Promosi ASN	%		%	100 %	100 %	851,565,500	765,151,500	765,151,500						100 %	851,565,500	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	735,617,500	649,349,500	649,349,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	15 Dokumen	735,617,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	115,948,000	115,802,000	115,802,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Sabu Raijua	200 Dokumen	115,948,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Penilaian Kinerja ASN Terwujudnya Pengembangan Kompetensi ASN	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	494,096,000	493,074,000	494,274,000						100 % 100 %	494,096,000		
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				1975 Orang	1975 Orang	62,234,000	61,332,000	62,532,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kabupaten Sabu Raijua	1975 Orang	62,234,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				15 Orang	15 Orang	431,862,000	431,742,000	431,742,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kabupaten Sabu Raijua	15 Orang	431,862,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terselenggaranya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	100 %	73,582,000	67,826,000	67,826,000						100 %	73,582,000		
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	17,730,000	17,730,000	17,730,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Semua ASN	20 Orang	17,730,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	55,852,000	50,096,000	50,096,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Semua ASN	20 Laporan	55,852,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							353,126,000	351,974,000	351,974,000							353,126,000		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	353,126,000	351,974,000	351,974,000							100 % 100 %	353,126,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	%		%	100 %	100 %	243,108,000	11,924,000	11,924,000					100 %	243,108,000		
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				20 Orang	20 Orang	243,108,000	11,924,000	11,924,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kab. Sabu Raijua	20 Orang	243,108,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	100 %	110,018,000	340,050,000	340,050,000					100 %	110,018,000		
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	110,018,000	340,050,000	340,050,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Semua ASN	2 Laporan	110,018,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH							3,042,294,470	3,026,486,030	3,345,587,565					3,046,144,470			
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	2,381,678,470	2,368,909,030	2,627,982,565					100 %	2,381,678,470		
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2,027,684,000	2,025,344,000	2,111,727,248					2 kegiatan	2,027,684,000		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,950,000,000	1,950,000,000	2,038,315,248	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN inspektorat	19 Orang/bulan	1,950,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	17 Dokumen	77,684,000	75,344,000	73,412,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN inspektorat	17 Dokumen	77,684,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administasi kepegawaian perangkat daerah	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	108,968,000	102,111,000	164,318,762					3 kegiatan	108,968,000		
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 stel	18 stel	30,900,000	30,800,000	25,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah	18 stel	30,900,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				150 Orang	150 Orang	16,385,000	16,335,000	36,315,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah	150 Orang	16,385,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Orang	3 Orang	61,683,000	54,976,000	102,603,762	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Inspektorat Daerah	3 Orang	61,683,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	186,191,000	185,942,530	235,970,255					5 kegiatan	186,191,000		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,500,000	2,498,750	2,528,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN INSPEKTOR AT DAERAH	2 Paket	2,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55,570,000	55,477,780	69,963,505	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan	ASN INSPEKTOR AT DAERAH	3 Paket	55,570,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43,060,470	40,300,000	94,920,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN INSPEKTOR AT DAERAH	3 Unit	43,060,470	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	7,500,000	6,940,000	11,740,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN INSPEKTOR AT DAERAH	8 Unit	7,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	%		%	100 %	100 %	497,829,000	495,060,000	535,133,000					100 %	501,679,000		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya Pengawasan Internal	%		%	100 %	100 %	371,069,000	368,300,000	458,883,000					100 %	374,919,000		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20,565,000	19,035,000	7,855,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	3 Laporan	20,565,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	46,230,000	45,405,000	155,565,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	6 Laporan	50,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	16,920,000	16,900,000	37,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	4 Laporan	17,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				31 Laporan	31 Laporan	123,480,000	123,230,000	156,045,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	31 Laporan	123,480,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				6 Laporan	6 Laporan	38,070,000	38,070,000	12,690,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	6 Laporan	38,070,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				10 Dokumen	10 Dokumen	125,804,000	125,660,000	89,548,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	10 Dokumen	125,804,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%		%	100 %	100 %	126,760,000	126,760,000	76,250,000						100 %	126,760,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	30,220,000	30,220,000	110,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	2 Laporan	30,220,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	96,540,000	96,540,000	76,140,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	12 Laporan	96,540,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	%		%	100 %	100 %	162,787,000	162,517,000	182,472,000						100 %	162,787,000	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	%		%	100 %	100 %	162,787,000	162,517,000	182,472,000						100 %	162,787,000	
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	162,787,000	162,517,000	182,472,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	4 Kegiatan	162,787,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						2,715,743,504	3,074,380,879	3,086,502,879						2,941,117,224			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	2,464,579,504	2,489,916,879	2,502,038,879						100 %	2,489,953,224	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2,313,018,579	2,322,579,579	2,330,349,579						3 Kegiatan	2,332,967,579	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang	24 Orang	2,262,967,579	2,262,967,579	2,262,967,579	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	24 Orang	2,262,967,579	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Yang di Bayarkan Honorinya				10 Orang	0 Dokumen 10 Orang	50,051,000	59,612,000	67,382,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	0 Dokumen 10 Orang	70,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	78,044,030	78,038,300	81,690,300						5 Kegiatan	82,218,750	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis 0 Paket	6 Jenis 0 Paket	3,793,750	3,793,750	3,793,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	6 Jenis 0 Paket	3,793,750	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan				26 Jenis 4 Jenis	26 Jenis 0 Paket 4 Jenis	37,825,280	37,819,550	41,471,550	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	26 Jenis 0 Paket 4 Jenis	42,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat Yang Disediakan				723 Dos	723 Dos	21,690,000	21,690,000	21,690,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	723 Dos	21,690,000	KECAMATAN SABU BARAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang Disediakan Jumlah Buku Yang Dijilid				15000 Lembar 80 Buku	5000 Lembar 80 Buku	5,325,000	5,325,000	5,325,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	15000 Lembar 80 Buku	5,325,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	9,410,000	9,410,000	9,410,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	3 Kegiatan	9,410,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	34,772,300	34,679,000	35,379,000						100 %	36,022,300	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Disediakan				170 Lembar	0 Laporan 170 Lembar	1,700,000	1,700,000	2,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	0 Laporan 170 Lembar	2,500,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air Tenki yang Terbayar Jumlah Belanja Listrik Yang Terbayar Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Tangki 12 Bulan	28 Tangki 12 Bulan 0 Laporan	24,550,000	24,550,000	24,950,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	28 Tangki 12 Bulan 0 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Mendapat Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	5,000,000	4,910,000	4,910,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	2 Unit	5,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Yang disediakan				14 Jenis	14 Jenis	3,522,300	3,519,000	3,519,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeaana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Sabu Barat	14 Jenis	3,522,300	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaskannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas		Kendaraan Dinas	5 Kendaraan Dinas	5 Kendaraan Dinas	38,744,595	54,620,000	54,620,000						5 Kendaraan Dinas	38,744,595	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Rutin Berkala				7 Unit	7 Unit	38,744,595	54,620,000	54,620,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			ASN Kecamatan Sabu Barat	7 Unit	38,744,595	KECAMATAN SABU BARAT

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Ledeana	Umum						
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%	100 %	100 %	221,204,000	354,504,000	354,504,000					100 %	221,204,000			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%	100 %	100 %	221,204,000	354,504,000	354,504,000					100 %	221,204,000			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Musrenbang Yang Dilaksanakan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	84,304,000	108,204,000	108,204,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur Kelurahan	1 Kegiatan	84,304,000	KECAMATAN SABU BARAT	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terbayarnya honor aparatur kelurahan			29 orang	29 orang	136,900,000	246,300,000	246,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Aparatur Kelurahan	29 orang	136,900,000	KECAMATAN SABU BARAT		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang Presentase Pemberdayaan Masyarakat	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	29,960,000	229,960,000	229,960,000					100 % 100 %	229,960,000			
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,220,000	28,220,000	28,220,000					1 Kegiatan	28,220,000			
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	28,220,000	28,220,000	28,220,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	28,220,000	KECAMATAN SABU BARAT	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang RT	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,740,000	201,740,000	201,740,000					1 Kegiatan	201,740,000			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Belanja Makan dan Minum Pra dan Musrenbang yang disediakan			116 dos	116 dos	1,740,000	1,740,000	1,740,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	Masyarakat	116 dos	1,740,000	KECAMATAN SABU BARAT	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										Mebba	Umum	Pelayanan Publik	dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	0	100,000,000	37,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Mebba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat	1 Unit	37,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0	100,000,000	163,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat	1 Pokmas / Ormas	163,000,000	KECAMATAN SABU BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							3,100,800,133	3,508,165,616	4,390,107,416							3,532,388,148	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya Pelayanan perkantoran yang berkualitas	%		%	100 %	100 %		2,610,025,478	2,642,606,616	3,091,198,416					100 %	2,630,413,490	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %		2,396,918,411	2,445,455,399	2,894,047,199					100 % 100 %	2,417,306,412	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,337,306,411	2,385,843,399	2,816,435,199	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan Sabu Timur	25 Orang/bulan	2,337,306,412	KECAMATAN SABU TIMUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	10 Dokumen	59,612,000	59,612,000	77,612,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan Sabu Timur	10 Dokumen	80,000,000	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	33,000,000	28,600,000	28,600,000						100 %	33,000,001	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Stel	23 Stel	33,000,000	28,600,000	28,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan	23 Stel	33,000,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	73,191,000	61,637,650	61,637,650						100 %	73,191,004	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	5,600,000	5,593,750	5,593,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	6 Jenis	5,600,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	35,491,000	25,089,000	25,089,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	6 Jenis	35,491,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23,000,000	22,950,000	22,950,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	2 Paket	23,000,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	9,100,000	8,004,900	8,004,900	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	0	55 Paket	9,100,001	KECAMATAN SABU TIMUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Bolou	Umum		dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		100 %	100 %	33,298,250	33,295,750	33,295,750					100 %	33,298,254		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48 Laporan	48 Laporan	1,190,000	1,190,000	1,190,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	48 Laporan	1,190,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22,950,000	22,950,000	22,950,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Laporan	22,950,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2,920,000	2,920,000	2,920,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	4 Unit	2,920,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	6,238,250	6,235,750	6,235,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	10 Jenis	6,238,251	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		100 %	100 %	73,617,817	73,617,817	73,617,817					100 %	73,617,819		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	65,360,000	65,360,000	65,360,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	ASN Kecamatan	10 Unit	65,360,001	KECAMATAN SABU TIMUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantoryang dipelihara/ direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8,257,817	8,257,817	8,257,817	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan	3 Unit	8,257,818	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tetruwujudnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%		100 %	100 %	394,086,655	368,940,000	802,290,000						100 %	394,086,656	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	%		100 %	100 %	394,086,655	368,940,000	802,290,000						100 %	394,086,656	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 Laporan	15 Laporan	208,686,655	224,490,000	224,490,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	15 Laporan	208,686,655	KECAMATAN SABU TIMUR	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	185,400,000	144,450,000	577,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	12 Dokumen	185,400,001	KECAMATAN SABU TIMUR	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	%	%		100 %	100 %	33,080,000	433,040,000	433,040,000						100 %	444,280,001	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Kelurahan	%	%		100 %	100 %	33,080,000	433,040,000	433,040,000						100 %	444,280,001	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan yang dilaksanakan				8 Lembaga 8 Kegiatan	8 Lembaga 8 Kegiatan	33,080,000	33,040,000	33,040,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	8 Lembaga 8 Kegiatan	33,080,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0	320,000,000	308,800,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	2 Unit	320,000,000	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0	80,000,000	91,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Bolou Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Limaggu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	91,200,000	KECAMATAN SABU TIMUR
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	63,608,000	63,579,000	63,579,000					100 %	63,608,001		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	%		%	100 %	100 %	63,608,000	63,579,000	63,579,000					100 %	63,608,001		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				9 Orang	9 Orang	63,608,000	63,579,000	63,579,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	9 Orang	63,608,001	KECAMATAN SABU TIMUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01	KECAMATAN							1,872,180,748	2,238,781,379	2,238,781,379					1,630,031,985			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	1,580,505,748	1,931,801,379	1,903,921,379				100 %	1,401,436,985			
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	1,129,422,780	1,673,490,529	1,681,953,229				100 %	1,129,422,780			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang	13 Orang	1,085,732,780	1,629,800,529	1,629,765,229	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	13 Orang	1,085,732,780	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	43,690,000	43,690,000	52,188,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	43,690,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	18,200,000						19,000,000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					12 Paket	0	0	18,200,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Paket	19,000,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	168,488,005	148,083,350	123,190,650					100 %	155,101,205		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	17,300,000	17,296,250	17,296,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	6,800,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	68,388,005	47,987,100	56,684,400	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	43 Paket	49,474,505	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3450 Paket	3450 Paket	77,625,000	77,625,000	43,875,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3450 Paket	93,651,700	KECAMATAN SABU LIAE

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,175,000	5,175,000	5,335,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Eilogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	5,175,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	64,251,263	62,767,500	33,117,500						100 %	13,488,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				260 Laporan	260 Laporan	2,600,000	1,600,000	1,600,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	260 Laporan	1,350,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	58,563,263	58,550,000	28,400,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	9,050,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	3,088,000	2,617,500	3,117,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Laporan	3,088,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	218,343,700	47,460,000	47,460,000						100 %	84,425,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	48,538,700	47,460,000	47,460,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	64,620,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	169,805,000	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	19,805,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	84,450,000	106,575,000	106,575,000						100 %	84,450,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	84,450,000	106,575,000	106,575,000					100 %	84,450,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	44,330,000	66,455,000	66,455,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	44,330,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,120,000	40,120,000	40,120,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,120,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	%		%	100 %	100 %	31,280,000	31,280,000	38,760,000					100 %	20,880,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	31,280,000	31,280,000	38,760,000					100 %	20,880,000		
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	31,280,000	31,280,000	38,760,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen 0 Dokumen	20,880,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	57,625,000	57,605,000	57,605,000					100 %	39,625,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	%		%	100 %	100 %	57,625,000	57,605,000	57,605,000					100 %	39,625,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Daerah	Daerah																
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				5 Orang	5 Orang	57,625,000	57,605,000	57,605,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Orang	39,625,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%		100 %	100 %	118,320,000	111,520,000	131,920,000						100 %	83,640,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiMeningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%		100 %	100 %	118,320,000	111,520,000	131,920,000						100 %	83,640,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	44,880,000	38,080,000	48,960,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	38,080,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	32,640,000	32,640,000	32,640,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	23,800,000	KECAMATAN SABU LIAE
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	40,800,000	40,800,000	50,320,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Liae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	21,760,000	KECAMATAN SABU LIAE
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,930,686,875	2,289,929,079	2,615,862,939						2,650,906,434		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	1,642,936,875	2,008,134,079	2,334,067,939						100 %	2,363,156,434	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	1,362,947,215	1,757,232,914	2,083,166,774						100 %	2,083,166,774	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,306,123,215	1,700,408,914	2,026,342,774	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi		0	18 Orang/bulan	2,026,342,774	KECAMATAN HAWU MEHARA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan		dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik					
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	56,824,000	56,824,000	56,824,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	8 Dokumen	56,824,000	KECAMATAN HAWU MEHARA	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	22,000,000	22,000,000	22,000,000					100 %	22,000,000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	17 Paket	22,000,000	KECAMATAN HAWU MEHARA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	107,100,925	101,565,050	101,565,050					100 %	107,100,925		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6,742,675	6,742,500	6,742,500	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	6 Paket	6,742,675	KECAMATAN HAWU MEHARA	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	20,858,250	20,842,750	20,842,750	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	32 Paket	20,858,250	KECAMATAN HAWU MEHARA	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1560 Paket	1560 Paket	40,500,000	35,100,000	35,100,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1560 Paket	40,500,000	KECAMATAN HAWU MEHARA	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,090,000	7,089,800	7,089,800	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi	0	2 Paket	7,090,000	KECAMATAN HAWU MEHARA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9,650,000	6,973,750	6,973,750	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Laporan	9,650,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	80,988,735	78,307,505	78,307,505						100 %	80,988,735	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	61,780,000	61,780,000	61,780,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	9 Unit	61,780,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,870,000	8,200,941	8,200,941	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Unit	10,870,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8,338,735	8,326,564	8,326,564	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Unit	8,338,735	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	%		100 %	100 %	69,350,000	91,045,000	91,045,000						100 %	69,350,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	%		100 %	100 %	69,350,000	91,045,000	91,045,000						100 %	69,350,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	69,350,000	91,045,000	91,045,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik 4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	4 Laporan	69,350,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Desa/Kelurahan Berkembang	%	%		100 %	100 %	34,000,000	17,000,000	17,000,000						100 %	34,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	%		100 %	100 %	34,000,000	17,000,000	17,000,000						100 %	34,000,000	
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	34,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	3 Dokumen	34,000,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	%		100 %	100 %	139,800,000	139,750,000	139,750,000						100 %	139,800,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	%		100 %	100 %	139,800,000	139,750,000	139,750,000						100 %	139,800,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				18 Orang	18 Orang	139,800,000	139,750,000	139,750,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	18 Orang	139,800,000	KECAMATAN HAWU MEHARA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%	%	100 %	100 %	44,600,000	34,000,000	34,000,000					100 %	44,600,000		
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%	%	100 %	100 %	44,600,000	34,000,000	34,000,000					100 %	44,600,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20,400,000	13,600,000	13,600,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen	20,400,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 06 2.01 11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	13,800,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen	13,800,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7 01 06 2.01 16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Dokumen	1 Dokumen	10,400,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	1 Dokumen	10,400,000	KECAMATAN HAWU MEHARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							2,749,766,156	4,402,700,677	4,434,140,677					4,462,218,914			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,229,116,156	2,953,615,677	2,985,055,677					100 Persen	3,005,204,914		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,759,934,324	2,487,136,164	2,498,576,164					100 Persen	2,498,576,164		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,700,150,324	2,425,592,164	2,447,592,164	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	18 Orang/bulan	2,447,592,164	KECAMATAN RAIJUA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Orang	6 Orang	59,784,000	61,544,000	50,984,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	6 Orang	50,984,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	23,650,000	25,300,000	25,300,000						100 %	25,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	18 Paket	23,650,000	25,300,000	25,300,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	18 Paket	25,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	%	100 %	100 %	112,798,750	112,783,550	125,283,550						100 %	123,468,750	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,937,500	10,925,000	10,925,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Kantor Camat Raijua	2 Paket	12,500,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40,971,250	40,968,750	43,468,750	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Kantor Camat Raijua	2 Paket	43,468,750	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1220 Paket	1220 Paket	54,900,000	54,900,000	64,900,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Kantor Camat Raijua	1220 Paket	60,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,990,000	5,989,800	5,989,800	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Kantor Camat Raijua	2 Paket	7,500,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	53,286,825	52,552,520	52,552,520						100 % 100 %	60,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 paket	6 paket	30,000,000	29,302,520	29,302,520	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 paket	35,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	23,286,825	23,250,000	23,250,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	25,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	131,190,000	130,803,750	130,803,750						100 %	138,500,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Raijua, Kelurahan Ledebu dan Kelurahan Ledeke	300 Laporan	5,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29,900,000	29,850,000	29,850,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Raijua, Kelurahan Ledebu dan Kelurahan Ledeke	2 Paket	31,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,150,000	1,830,000	1,830,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Raijua, Kelurahan Ledebu dan Kelurahan Ledeke	12 Laporan	2,500,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,140,000	96,123,750	96,123,750	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledebu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Raijua, Kelurahan Ledebu dan Kelurahan Ledeke	12 Laporan	100,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	148,256,257	145,039,693	152,539,693						100 %	159,660,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	85,350,000	82,160,000	89,660,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	10 Unit	89,660,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	49,978,132	49,968,750	49,968,750	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	1 Unit	55,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12,928,125	12,910,943	12,910,943	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	372,557,500	901,014,000	901,014,000					100 %	901,014,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	372,557,500	901,014,000	901,014,000					100 %	901,014,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 laporan	3 laporan	131,170,000	153,060,000	164,960,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	3 laporan	164,960,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3 Dokumen	241,387,500	747,954,000	736,054,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Raijua	3 Dokumen	736,054,000	KECAMATAN RAIJUA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase tingkat Desa/Kelurahan berkembang	%		%	100 %	100 %	0	400,000,000	400,000,000					100 %	396,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	0	400,000,000	400,000,000					100 %	396,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0	320,000,000	316,000,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledেকে Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat	2 Unit	316,000,000	KECAMATAN RAIJUA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0	80,000,000	84,000,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledেকে Kab. Sabu Raijua, Raijua, Ledeeunu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata dan meningkatkan UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Masyarakat	2 Pokmas / Ormas	80,000,000	KECAMATAN RAIJUA	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	%		100 %	100 %		148,092,500	148,071,000						100 %	160,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	%		100 %	100 %		148,092,500	148,071,000						100 %	160,000,000		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 orang	1 orang	148,092,500	148,071,000	148,071,000	Kab. Sabu Raijua, Raijua, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota Paskibraka	1 orang	160,000,000	KECAMATAN RAIJUA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN								1,813,675,549	2,060,366,699	2,240,677,529						1,875,000,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %		1,657,302,726	1,870,841,699	1,971,152,529						100 %	1,717,000,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %		1,432,126,931	1,675,014,878	1,701,338,529						100 %	1,470,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,366,674,931	1,614,276,878	1,629,800,529	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	15 Orang/bulan	1,400,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	65,452,000	60,738,000	71,538,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	14 Dokumen	70,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	25,500,000	22,000,000	22,000,000					100 %	26,000,000		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	13 Paket	25,500,000	22,000,000	22,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	13 Paket	26,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	102,342,545	76,775,000	102,775,000					100 %	117,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,531,250	3,388,750	3,388,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	1 Paket	4,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51,216,295	29,379,250	40,379,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik		ASN Kecamatan	3 Paket	52,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27,360,000	27,360,000	42,360,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	2 Paket	30,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,235,000	5,235,000	5,235,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	2 Paket	6,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	11,412,000	11,412,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	2 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%		100 %	100 %	5,737,500	5,898,000	5,898,000						100 %	6,000,000	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5,737,500	5,898,000	5,898,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	3 Unit	6,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	17,742,000	17,739,750	24,739,750						100 %	21,000,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	0	0	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	14,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	12 Bulan	13,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2,760,000	2,760,000	2,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	4 Unit	3,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	2,982,000	2,979,750	5,979,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	1 Tahun	3,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%		100 %	100 %	73,853,750	73,414,071	114,401,250						100 %	77,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	43,880,000	43,880,000	54,620,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	4 Unit	45,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,781,250	1,781,250	9,781,250	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	1 Unit	2,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	28,192,500	27,752,821	50,000,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	41,190,000	63,290,000	63,290,000					100 %	42,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	%		%	100 %	100 %	41,190,000	63,290,000	63,290,000					100 %	42,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	41,190,000	63,290,000	63,290,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Eimadake	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Masyarakat, ASN Kecamatan	2 Laporan	42,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	44,857,500	56,025,000	56,025,000					100 Persen	45,000,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terwujudnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai	Persen % %		Persen % %	100 Persen 100 % 100 %	100 Persen 100 % 100 %	44,857,500	56,025,000	56,025,000					100 Persen 100 % 100 %	45,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penugasan Kepala daerah																
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				8 Orang	8 Orang	44,857,500	56,025,000	56,025,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan Sabu Tengah	8 Orang	45,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	%		100 %	100 %	70,325,323	70,210,000	150,210,000					100 %	71,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	% Persen	% Persen		100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	70,325,323	70,210,000	150,210,000					100 % 100 Persen	71,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	70,325,323	70,210,000	150,210,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	ASN Kecamatan Sabu Tengah	1 Dokumen	71,000,000	KECAMATAN SABU TENGAH
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							2,406,203,864	3,895,340,072	13,039,038,052							13,033,620,229	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan perkantoran yang berkualitas	%	%		100 %	100 %	1,190,652,152	1,174,961,352	1,290,611,352					100 %	1,242,764,892		
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%		100 %	100 %	905,459,582	930,967,582	1,046,617,582					100 %	957,067,582		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	876,447,582	876,447,582	965,997,582	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang/bulan	876,447,582	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	29,012,000	54,520,000	80,620,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	8 Dokumen	80,620,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	40,730,000	35,630,000	35,630,000						100 %	41,725,000	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	9,950,000	9,350,000	9,350,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	10,945,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Pegawai	2 Pegawai	30,780,000	26,280,000	26,280,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Pegawai	30,780,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	177,655,750	160,707,020	160,707,020						100 %	177,165,490	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	490,800	487,500	487,500	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	540	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	18,298,950	27,382,520	27,382,520	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	37 Paket	18,298,950	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				110 Paket	110 Paket	9,000,000	3,300,000	3,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	110 Paket	9,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3,600,000	3,595,000	3,595,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	8 Paket	3,600,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	146,266,000	125,942,000	125,942,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Laporan	146,266,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	17,564,820	0	0					100 %	17,564,820		
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17,564,820	0	0	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	17,564,820	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	4,202,000	3,906,750	3,906,750					100 %	4,202,000		
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	150 Laporan	1,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,702,000	2,406,750	2,406,750	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	2,702,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	45,040,000	43,750,000	43,750,000					100 %	45,040,000		
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	41,040,000	40,300,000	40,300,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	41,040,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,000,000	3,450,000	3,450,000	Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	4,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase cakupan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%		%	100 %	100 %	171,954,375	1,697,915,200	1,674,910,700					100 %	1,700,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	%		100 %	100 %	171,954,375	1,697,915,200	1,674,910,700						100 %	1,700,000,000			
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						527 Orang	527 Orang	171,954,375	1,697,915,200	1,674,910,700	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	527 Orang	1,700,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan Politik	%	%		100 %	100 %	713,705,000	707,145,520	9,508,548,000						100 %	9,515,963,000			
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	%		100 %	100 %	713,705,000	707,145,520	9,508,548,000						100 %	9,515,963,000			
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi						240 Orang	240 Orang	695,755,000	694,815,520	9,496,218,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah	4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan	0		240 Orang	9,496,218,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Laporan	9 Laporan	17,950,000	12,330,000	12,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	9 Laporan	19,745,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan	%	%		100 %	100 %	10,680,000	7,280,000	7,280,000						100 %	10,680,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi K	%	%		100 %	100 %	10,680,000	7,280,000	7,280,000						100 %	10,680,000	
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	10,680,000	7,280,000	7,280,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Masyarakat	10 Laporan	10,680,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
	Asing di Daerah																		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	%		100 %	100 %	10,680,000	7,330,000	7,330,000						100 %	10,680,000		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersedianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	%		100 %	100 %	10,680,000	7,330,000	7,330,000						100 %	10,680,000		
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10,680,000	7,330,000	7,330,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua	6 Laporan	10,680,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%	%		100 %	100 %	308,532,337	300,708,000	550,358,000						100 %	553,532,337		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	%		100 %	100 %	308,532,337	300,708,000	550,358,000						100 %	553,532,337		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga				33 Orang	33 Orang	59,800,000	55,150,000	304,800,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	33 Orang	304,800,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sabu Raijua
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	48,732,337	47,180,000	47,180,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik	0	3 Laporan	48,732,337	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000	198,378,000	198,378,000	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL								626,149,656,317	659,991,263,174	711,312,675,593					813,379,552,151			